

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026600705790 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2021 за ГРН 2216600723580



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 61F0500093AC27A44FC0C2C06B9747FE
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 16.12.2020 по 16.12.2021

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
Протокол от 30.06.2021 № 40

УСТАВ

Акционерного общества «Богдановичский комбикормовый завод»

(новая редакция)

г. Богданович
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	4
5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	8
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	8
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	16
13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	17
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	18
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод», именуемое в дальнейшем - **Общество**, учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721, решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 30.12.1992 № 1042, путем преобразования государственного предприятия «Богдановичский комбикормовый завод», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон), и иным действующим законодательством Российской Федерации. Общество является правопреемником государственного предприятия «Богдановичский комбикормовый завод», все права и обязанности которого перешли к Обществу в соответствии с передаточным актом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод»;

на английском языке: Joint Stock Company «Bogdanovich's mixed fodder plant».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «Богдановичский комбикормовый завод»;

на английском языке: JSC «Bogdanovich's mixed fodder plant».

1.4. Место нахождения Общества: 623532, Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 64.

1.5. Настоящий Устав (далее – Устав) является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом (корпоративной коммерческой организацией) и действует на основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона и других федеральных законов.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным

законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Общество вправе участвовать в других организациях, а также финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.11. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных органов и организаций не допускается, за исключением осуществления ими контрольных функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

2.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.16. 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.

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

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для достижения целей и решения задач Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе основными видами деятельности общества являются:

- производство и реализация комбикормов;
- производство и реализация белково-витаминных минеральных добавок (БВМД);
- производство и реализация премиксов для сельскохозяйственных животных и рыб;
- закупка зернового и белкового сырья;
- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) членства в саморегулируемой организации. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Выполнение Обществом работ, оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является непубличным. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.2. Преимущественное право приобретения акционерами Общества либо Обществом акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, не предоставляется. Необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам отсутствует.

4.3. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничено.

4.4. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются бездокументарными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

4.5. Уставный капитал Общества составляет 39117 (Тридцать девять тысяч сто семнадцать) рублей и состоит из 39117 (Тридцати девяти тысяч ста семнадцати) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рублю за 1 (Одну) акцию.

4.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.8. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном Федеральным законом.

4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Требования к решению об увеличении уставного капитала определяются Федеральным законом.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом.

4.14. 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. Требования к решению об уменьшении уставного капитала определяются Федеральным законом.

4.15. 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.

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.

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета

директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.16 Устава). 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.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, 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.

4.17. Требования к решению о приобретении Обществом акций, порядок их приобретения, ограничения на приобретение размещенных акций определяются Федеральным законом.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.

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

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

5.3.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.3.2. получать дивиденды;

5.3.3. получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

5.3.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом;

5.3.5. обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров, Советом директоров с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

5.3.6. требовать возмещения причиненных убытков в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

5.3.7. оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами;

5.3.8. требовать созыва Общего собрания акционеров в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом;

5.3.9. быть избранными в органы управления и контроля Общества;

5.3.10. вносить вклады в имущество Общества на основании договора с Обществом;

5.3.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

5.3.12. заключать акционерные соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом;

5.3.13. иные права, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

Права, предусмотренные настоящим пунктом 5.3 Устава, распространяются также на объявленные акции.

5.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего 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 в соответствии с требованиями Федерального закона,

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

5.5. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

5.5.1. соблюдать положения Устава, выполнять требования Федерального закона и иных федеральных законов, регулирующих соответствующие правоотношения;

5.5.2. оплачивать размещаемые Обществом акции и иные эмиссионные ценные бумаги в сроки, порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом, Уставом, решениями о размещении таких акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5.5.3. уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

5.5.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, ставшую им известной при осуществлении прав и обязанностей акционеров;

5.5.5. соблюдать предусмотренные нормативными правовыми актами, внутренними документами держателя реестра акционеров Общества требования к предоставлению информации и документов держателю реестра акционеров;

5.5.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Учет прав на акции Общества осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию (держатель реестра акционеров).

5.8. Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими способами акций Общества, а также ограничения распоряжения ими могут осуществляться только посредством обращения к держателю реестра акционеров Общества, для внесения соответствующих записей.

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

5.10. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция»).

6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИСИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

6.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг с соблюдением требований Федерального закона, законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах.

6.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.6. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В обществе создается резервный фонд в размере 2000000 (два миллиона) рублей.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного пунктом 7.1 Устава.

7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Общество вправе формировать иные фонды в случаях и порядке, предусмотренными федеральными законами.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается на годовом общем собрании акционеров.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. Требования к решению о выплате (объявлении) дивидендов, порядку его принятия, порядку и срокам выплаты дивидендов определяются Федеральным законом.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

9.4. Наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

9.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.7. 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 акций;

10.2.8. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а так же случаи предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона;

10.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.10. утверждение аудитора Общества;

10.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.2.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.16. дробление и консолидация акций;

10.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

10.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

10.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

10.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.22. утверждение сметы на содержание совета директоров и ревизионной комиссии;

10.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом.

10.3. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и / или Генеральному директору Общества.

10.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу

право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование

10.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.8. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава и Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, содержащее все предусмотренные Федеральным законом сведения, в установленные Федеральным законом сроки доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:

10.12.1. направление заказного письма по адресу лица, указанному в реестре акционеров Общества;

10.12.2. вручение уполномоченному представителю лица под роспись;

10.12.3. направление электронного сообщения по адресу электронной почты лица,

указанному в реестре акционеров Общества.

10.13. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом и нормативными правовыми актами Банка России.

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

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

10.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

10.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся акционерами в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

10.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

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

10.19. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

10.21. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.22. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в сроки и порядке, определенные Федеральным законом. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

10.24. 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.

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

10.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

10.27. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

10.28. 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.

10.29. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, любым из следующих способов:

10.29.1. направление заказного письма по адресу лица, указанному в реестре акционеров Общества;

10.29.2. вручение уполномоченному представителю лица под роспись;

10.29.3. направление электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров Общества

10.30. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения посредством очного голосования и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.31. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.32. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.33. Решения Общего собрания акционеров могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном Федеральным законом и иными федеральными законами. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

11.2.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;

11.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

11.2.7. утверждение решения о выпуске акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

11.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

11.2.9. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

11.2.10. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11.2.11. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11.2.12. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.15. утверждение, а также изменение, отмена внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным

законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

11.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, закрытие (ликвидация) филиалов и представительств Общества;

11.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

11.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

11.2.19. согласие на совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества;

11.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.21. внесение (предложение) вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

11.2.22. утверждение размера премии Генерального директора по итогам работы за год;

11.2.23. иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11.4. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) членов.

11.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров.

11.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров.

11.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а при отсутствии заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.12. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

11.13. При проведении заседания Совета директоров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета директоров в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

11.14. Решения Совета директоров могут быть приняты путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, указанным в пунктах: 11.2.1, 11.2.11 и 11.9.

11.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

11.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.18. Подсчет голосов на заседании Совета директоров ведется секретарем Совета директоров либо иным лицом, определенным решением Совета директоров.

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

11.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

11.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.22. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров.

11.23. Решения Совета директоров могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном Федеральным законом и иными федеральными законами. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.3. В рамках своей компетенции Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

12.3.1. представляет интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, а также перед физическими лицами на территории Российской Федерации и за рубежом;

12.3.2. распоряжается имуществом и средствами Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и действующим законодательством;

12.3.3. заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и действующим законодательством;

12.3.4. утверждает правила, процедуры, регламенты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников Общества и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом и действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

12.3.6. определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

12.3.7. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, поощряет работников Общества, а также применяет к ним дисциплинарные взыскания;

12.3.8. контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества, организует труд работников, соблюдение дисциплины труда и правил техники безопасности работниками Общества;

12.3.9. принимает участие в разрешении трудовых конфликтов, назначает представителя для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

12.3.10. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.3.11. подписывает финансовые, исходящие, платежные документы;

12.3.12. формирует предложения по приоритетным направлениям деятельности и стратегии развития Общества, годовые отчеты, планы финансово-хозяйственной деятельности Общества для рассмотрения Советом директоров Общества;

12.3.13. осуществляет предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых Обществом, впоследствии выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

12.3.14. рассматривает приоритетные направления деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;

12.3.15. организует ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

12.3.16. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации Общества;

12.3.17. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.3.18. обеспечивает защиту интересов Общества в суде, арбитражном суде, третейском суде, органах государственной власти;

12.3.19. выдает доверенности на представление интересов Общества и совершение

любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

12.3.20. реализует иные полномочия, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью Общества.

12.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет если меньший срок не определен решением об избрании генерального директора. Одно и то же лицо может быть избрано Генеральным директором Общества неограниченное количество раз. Кандидат на должность Генерального директора должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

12.5. Если по истечении срока полномочий Генерального директора уполномоченным органом Общества не принято решение об избрании Генерального директора или решение о передаче полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанного решения.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

12.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

12.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12.10. Генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.11. Генеральный директор отвечает за финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества, эффективную экономическую, финансовую и социальную политику Общества, несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается ревизионная комиссия.

13.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (Трех) членов. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества, быть подотчетными Генеральному директору Общества.

13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13.4. Полномочия всех или любого из членов ревизионной комиссии могут быть в любое время досрочно прекращены Общим собранием акционеров Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.6. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

13.6.1. проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, его торговых, расчетных, валютных и других операций;

13.6.2. подтверждение (проверка) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13.6.3. проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

13.6.4. проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

13.6.5. проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.6.6. проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

13.6.7. проверка состояния имущества Общества;

13.6.8. проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

13.6.9. проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

13.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

13.10.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности (при наличии таких фактов).

13.11. Члены ревизионной комиссии обязаны добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, ставшую им известной при исполнении ими своих обязанностей.

13.12. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.14. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую

(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

14.6. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

14.8. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ по их требованию к следующим документам:

14.8.1. договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

14.8.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

14.8.3. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

14.8.4. утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

14.8.5. положение о филиале или представительстве Общества;

14.8.6. годовые отчеты;

14.8.7. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

14.8.8. отчеты оценщиков, формируемые в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

14.8.9. протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера);

14.8.10. списки аффилированных лиц Общества;

14.8.11. заключения ревизионной комиссии Общества;

14.8.12. документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;

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

14.8.14. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами

голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к следующим документам:

14.9.1. протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (в случае создания в Обществе такого органа);

14.9.2. документы бухгалтерского учета.

14.10. Запрашиваемые акционером (акционерами) документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14.11. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

14.12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности)

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

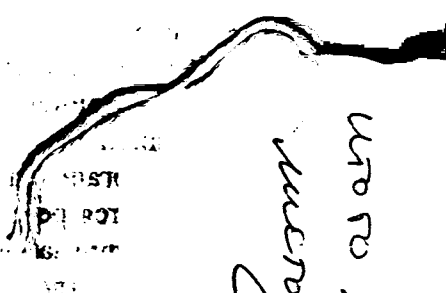
15.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

SECRET (mirrored text)

SECRET (mirrored text)

SECRET (mirrored text)



WFO 20 (20/1/1972)

SECRET

[Handwritten signature]

SECRET (mirrored text)

SECRET (mirrored text)

SECRET (mirrored text)

[Faint, mostly illegible mirrored text from the reverse side of the page]