

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1020502308507 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.07.2022 за
ГРН 2220500313427



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОНЦЕРН КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(ПРОТОКОЛ № 1/22 от 06 июля 2022 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Концерн Кизлярский электромеханический завод»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Кизляр
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО.....	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	6
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	6
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	6
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	7
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	7
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	8
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	8
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	9
11. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	9
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	9
12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	10
14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	10
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	11
15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	11
16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	11
17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	11
18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	11
19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	12
20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	12
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	13
21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	13
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	16
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	17
25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	17
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	17
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	19
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	23
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	24
32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	25
33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	27
34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	29
35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	30
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	31
36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	31
37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	31
ЧАСТЬ VII. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.	33

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании решения конференции трудового коллектива Дагестанского электромеханического производственного объединения № 5 от 14 апреля 1994 года и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июня 1992 года №721, Программами приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации и Республики Дагестан на 1994 г. путем преобразования Дагестанского электромеханического производственного объединения в открытое акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)», позднее переименованное в открытое акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод», и является его полным правопреемником.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020502308507, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 16 декабря 2002 г.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Концерн КЭМЗ»**.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «Concern Kizlyar electromechanical plant»**.
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Concern KEMP»**.
- 1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Дагестан, город Кизляр**. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
 - (1) разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения, удовлетворяющей различные потребности отраслей экономики;
 - (2) разработка, производство и реализация средств наземного обслуживания, диагностики и контроля для различных летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения;
 - (3) разработка, производство и реализация летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения, а также бортового оборудования и приборов для них;
 - (4) производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, включая части космических объектов и средств их выведения в космическое пространство;
 - (5) разработка, производство и реализация транспортировочных и других технических средств для нефтяной и газовой промышленности, производство и реализация нефти и нефтепродуктов;

-
- (6) выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;
 - (7) разработка, производство и реализация комплектующих изделий, деталей и узлов к автомобилям, тракторам, сельхозмашинам, промышленному оборудованию и бытовой технике, а также другим техническим и транспортным средствам;
 - (8) разработка, производство и реализация различного медицинского оборудования;
 - (9) разработка, производство и реализация различной сельскохозяйственной техники, оборудования и принадлежностей, в том числе для фермерских, крестьянских хозяйств и дачных участков;
 - (10) разработка, производство и реализация бытовой техники, кухонного оборудования и других изделий культурно-бытового назначения;
 - (11) разработка, производство и реализация товаров спортивного назначения;
 - (12) разработка, производство и реализация различных товаров народного потребления, в том числе игрушек, сувениров, изделий народно-художественных промыслов;
 - (13) разработка, производство и реализация швейных, ковровых и галантерейных изделий, а также других товаров легкой промышленности;
 - (14) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводства и растениеводства, а также продуктов питания;
 - (15) промышленный лов рыбы и ее переработка;
 - (16) производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, а также разработка, производство и реализация отдельных видов стройматериалов для собственных нужд и нужд заказчика;
 - (17) строительство жилья и других объектов промышленного и социального назначения для продажи, передачи в аренду или использования в хозяйственной деятельности предприятия;
 - (18) производство, транспортировка и реализация энергоресурсов;
 - (19) производство пуско- и режимно-наладочных работ;
 - (20) производство монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ на энергооборудовании;
 - (21) разработка и производство не стандартизированного и технологического оборудования, спецоснастки для собственных нужд и нужд заказчика;
 - (22) разработка, производство и реализация научно-технической продукции;
 - (23) оказание различных услуг отечественным и зарубежным гражданам по организации отдыха, досуга, развлечений, туристических и познавательных экскурсий;
 - (24) организация медицинского обслуживания и профилактического лечения членов трудового коллектива и их семей, а также других граждан;
 - (25) оказание коммунальных и бытовых услуг физическим и юридическим лицам;
 - (26) оказание транспортных и технологических услуг для юридических и физических лиц;
 - (27) предоставление услуг местной, междугородней и международной связи физическим и юридическим лицам;
 - (28) подготовка и переподготовка кадров, а также повышение их квалификации;
 - (29) оказание услуг по содержанию объектов социальной инфраструктуры, находящихся на своем балансе;
 - (30) организация работ по перспективным направлениям научно-технического прогресса и содействие внедрению в производство передовых достижений в этой области для собственных нужд и нужд заказчика;
 - (31) разработка научно-методической документации и проведение организационно-технических мероприятий по совершенствованию технологии, организации и управления производством, улучшению качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции;
 - (32) организация консультационных и организационно-методических услуг, а также финансовой правовой и инженерной помощи юридическим и физическим лицам;
 - (33) производство и реализация холодно-клинового оружия по лицензии соответствующих органов;
 - (34) организация торгово-посреднической и коммерческой деятельности;
-

- (35) осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности, не запрещенной действующим законодательством;
- (36) рыбоводство пресноводное индустриальное;
- (37) защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- (38) научные исследования и разработки в области нанотехнологий;
- (39) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- (40) технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- (41) разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
- (42) 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.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.6. Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и производственную документацию) составляют предмет государственной тайны, осуществляется Обществом только на условиях договора, заключаемого им с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
- 2.7. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну после своей регистрации, а также в случае ликвидации Общества или прекращения работ с к пользованием сведений доставляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты (сохранности) этих сведений и их носителей.
- 2.8. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне сведений, отнесеных к государственной тайне.
- 2.9. Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношении подчиненности и не выполняющими совместных работ, с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.
- 2.10. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. 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. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других юридических лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.4. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством Российской Федерации форме с международными финансовыми организациями.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество обеспечивает своим участникам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

- 5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.5. Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
- 6.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящего пункта Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу,енному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционерами дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в установленном им порядке.

- 7.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, специальный фонд акционирования работников Общества.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
- 8.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Совету директоров Общества и годовому Общему собранию акционеров Генеральным директором с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с работниками, членами Совета директоров, акционерами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

-
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 10.7. При реорганизации и ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 11.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами Российской Федерации, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Размер уставного капитала Общества составляет 58 488 (пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
- 12.2. Уставный капитал Общества состоит из:
43 866 (сорок три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая и
-

- 14 662 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят две) штуки размещенных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.
- 12.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, привилегированных акций типа А, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.4. В уставном капитале Общества отсутствуют доли иностранных юридических и физических лиц.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава.
- 13.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Дополнительные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом.
- При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
- 13.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
- 13.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 13.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 14.2. 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 Общества.
- 14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 14.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется

деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 15.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинаковая, номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав – одинаковые.
- 15.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.
- 15.4. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 15.5. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.6. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 17.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 17.3. 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).

18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 18.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 18.3. 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.
- 18.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 18.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 18.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- 18.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 19.1. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «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;

- (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - (3) принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - (4) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 20.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 20.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 21.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 22.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 22.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, Акционеры (акционер), имеющие в

- совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса;
- (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества только после владельцев привилегированных акций типа А, размер дивидендов по которым определен Уставом;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь);
- (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- (8) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (10) 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 п.3, ст.79 Федерального закона «Об акционерных Обществах», а также внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (12) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (13) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

- (14) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- (15) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;
- (16) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (17) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (18) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

23.2. Каждая привилегированная именная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- (1) право участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- (2) право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
 - о реорганизации и ликвидации Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, изменяющих размер дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо предполагающих выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества изменяющих порядок определения или увеличения размера дивиденда и/или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и/или ликвидационной стоимости акций;
 - в случае, если на годовом общем собрании акционеров, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Данное право возникает, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров. Прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- (3) первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

23.3. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется (рассчитывается) следующим образом: 10% (десять процентов) чистой прибыли за отчетный год делится на количество размещенных привилегированных акций типа А. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

- 23.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного) процента голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
 - (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 23.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного) процента голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 23.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 23.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров;
 - (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
 - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 23.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью) процентами и более голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
- (8) соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;
- (9) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

24.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

25.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров Общества,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

26.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1. (11) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

26.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала 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;
- (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение Аудитора Общества;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (12) 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;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- (23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- (24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

27.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

- 27.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.
- 27.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 22 пункта 27.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 27.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» не установлено иное.
- 27.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 21 пункта 27.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
- 27.9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 3 (три) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.
- 28.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 28.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 28.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 28.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 28.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 28.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 28.9. 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.
- 28.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 28.11. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 28.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися

владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

- 28.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 28.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
 - сведения об образовании;
 - места работы и должности .
- 28.15. Если предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров об избрании аудитора содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, предложение должно содержать следующие сведения об аудиторе:
- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
 - место нахождения и контактные телефоны;
 - номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи; срок действия лицензии.
- 28.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 28.17. 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.
- 28.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 28.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях – «Дагестанская правда» и «Кизлярская правда», а также размещено на

официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.kizlyar-kemz.ru.

28.20. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

28.21. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по месту нахождения общества в сроки, указанные в сообщении о проведении общего собрания, но не позднее чем за 21 дней до проведения Общего собрания.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на Общем собрании, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех Общих собраниях направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех Общих собраниях заказными письмами.

28.22. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

28.23. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Общее собрание акционеров может проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

29.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1. (11) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

29.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания 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.

29.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иной член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.

29.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.

- 29.6. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 29.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 29.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 29.10. Общее собрание акционеров, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 29.11. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час. 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. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.12. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с п. 28.15. настоящего Устава.
- 29.13. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 29.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества—один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 29.15. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 30.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 30.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.6. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.3. Количественный состав Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) человек.
- 31.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 31.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава

Совета директоров и избиении нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение Протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.
- 31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 31.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью) процентами и более голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- (6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- (8) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- (10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (11) утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, изменение указанного договора;
- (12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» или иными федеральными законами;
- (13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- (14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- (17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (22) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с единственным исполнительным органом;
- (23) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- (24) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- (26) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (27) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- (28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенный по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за

- исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; ;
- (29) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом заемов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10000 МРОТ, установленных законодательством на момент заключения сделок;
- (30) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10000 МРОТ;
- (31) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций, (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного п. 18 ст. 27.1. настоящего Устава;
- (32) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- (33) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- (34) утверждение численности и штатного расписания Общества;
- (35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.
- 32.2. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 32.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и работников Общества.

33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 33.3. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимого на утверждение годового общего собрания акционеров годового отчета.
- 33.4. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания. Уведомление о заседании Совета директоров может быть направлено каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, или вручено под роспись, или направлено по электронной почте.
- 33.5. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от установленного настоящим Уставом количественного состава Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

- 33.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.7. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если при наличии кворума за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 33.8. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.9. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
- 33.10. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
- избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
 - вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 33.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
- 33.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 33.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается

председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

33.15. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 34.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
- 34.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз. Решение о назначении Генерального директора принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 34.5. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Решение о досрочном прекращении Генерального директора принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 34.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.
- 34.7. Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества и Договором с Обществом.
- 34.8. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 34.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 34.12. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 34.14. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
 - (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- (3) утверждает по согласованию с Председателем Совета Директоров штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
 - (9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 34.15. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 34.16. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 34.17. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о расторжении Договора с Генеральным директором. Решение о расторжении Договора принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 34.18. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе.

35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 35.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 35.3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 35.4. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 35.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену

Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 35.2. настоящего Устава.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 36.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 36.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 37.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 37.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 37.4. В случае когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3-х человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.
- 37.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью) процентами голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 37.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров с заключением Ревизионной комиссии.

- 37.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссии, оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 37.8. Члены Ревизионной комиссии имеют право получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размеры такого вознаграждения и(или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
- 37.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - (2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - (3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - (4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
 - (5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - (6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - (7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
 - (8) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
- 37.10. Ревизионная комиссия имеет право:
- (1) требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - (2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - (3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 37.11. 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.
- 37.12. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 37.13. Указанные документы должны быть представлены в течение 2-х дней с момента предъявления письменного запроса.
- 37.14. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

-
- 37.15. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
- 37.16. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения им сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 37.17. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

ЧАСТЬ VII. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

- 38.1. Общество обязано:
- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утвержденными мобилизационными планами;
- заключать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации договора о выполнении установленного мобилизационного задания;
- использовать объекты гражданской обороны мобилизационного назначения, мобилизационные запасы не подлежащие приватизации (в дальнейшем — имущество), на условиях договора, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом Госкомимуществом России.
- 38.2. В договор о выполнении установленного мобилизационного задания и использовании объектов гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационных запасов, включаются обязанности, права и ответственность нового собственника, условия ликвидации и реорганизации Общества.
- 1) Обязательства нового собственника:
- эксплуатировать Имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать на установленном уровне их техническое состояние, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;
 - содержать Имущество, являющееся мобилизационным запасом, в сохранности и порядке, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;
 - обеспечивать мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
 - по указанию спецоргана и в соответствии с установленным мобилизационным заданием поставить Имущество комплектным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;
 - в случае технической неисправности: износа или утраты Имущества — производить по согласованию с органами, устанавливающими и контролирующими мобилизационные задания их равноценную замену;
 - осуществлять воспроизводство и эксплуатацию Имущества за счет собственных средств.
- 2) Права нового собственника:
- использовать Имущество (кроме Имущества мобилизационного резерва) исходя из своих уставных целей и задач;
 - полностью получать доходы от эксплуатации Имущества;
 - в установленном Правительством Российской Федерации порядке получать средства на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.
- 3) Ответственность нового собственника:
- при невыполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий, предприятие, его руководство несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4) Условия ликвидации или реорганизации приватизированного предприятия:

- реорганизация и ликвидация предприятия осуществляется при участии представителей органов, устанавливающих и контролирующих мобилизационные задания, на условиях сохраняющих мобилизационную подготовку и обеспечивающих выполнение мобилизационных заданий, установленных для этого предприятия;
- изменения и дополнения в учредительные документы, договор между продавцом и покупателем вносятся в установленном порядке с сохранением указанных выше обязательств и условий.