

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1132540006645
в новой редакции представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 19.02.2020
за ГРН 2202500079054
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Владивостока

УТВЕРЖДЕНО
на внеочередном общем собрании
акционеров
АО «Корпорация развития
жилищного строительства»
распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений
Приморского края
от «7» февраля 2020 года № 39 -ри



cdb26c0a0a11430eb5811cb68edd5822

УСТАВ
акционерного общества
«Корпорация развития
жилищного строительства»
(новая редакция)

г. Большой Камень
2020 год

Документ соответствует
содержанию
электронного документа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства» является непубличным акционерным обществом (далее – Общество).

1.2. Общество создано в результате реорганизации открытого акционерного общества «Наш дом – Приморье» в форме выделения в соответствии с распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 апреля 2013 года № 221-ри «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Наш дом – Приморье».

1.3. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими правовыми актами.

1.4. Общество является правопреемником ОАО «Наш дом – Приморье» в рамках реализации ипотечного кредитования.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «КРЖС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Corporation of development of housing construction».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Corporation of development of housing construction».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень.

2.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, эмблемой и указанием на место его нахождения, а также вправе иметь товарный знак (знак обслуживания), регистрируемый в установленном порядке, и другие средства идентификации.

3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, основными целями деятельности которой являются:

- организация и развитие ипотечного жилищного кредитования на территории Приморского края;
- содействие поддержанию конкуренции на первичном рынке ипотечного жилищного кредитования;
- формирование благоприятных условий для развития рынка жилья;
- участие в реализации государственных программ Приморского края по обеспечению отдельных категорий граждан жильем и предоставлению им ипотечных жилищных кредитов на специальных условиях;
- обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой;
- участие в проектах жилищного строительства на территории Приморского края, реализуемых органами государственной власти и местного самоуправления, негосударственными участниками;
- участие в формировании и развитии жилищного фонда коммерческого и социального использования на территории Приморского края;
- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также иных объектов капитального строительства.

3.2. Предметом деятельности Общества является оказание услуг (выполнение работ) по видам деятельности, указанным в настоящем Уставе, в том числе выполнение функций заказчика-застройщика, генерального подрядчика, осуществление строительного контроля при проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и иных объектов организации инженерных изысканий, проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

3.3. В соответствии с целью основными видами деятельности Общества являются:

- приобретение (в том числе, с отсрочкой или рассрочкой платежа) и отчуждение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой;
- приобретение (в том числе, с отсрочкой или рассрочкой платежа) и отчуждение зкладных;
- приобретение (оставление за собой) недвижимого имущества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, обеспеченного ипотекой обязательства и его отчуждение;
- привлечение кредитов (займов) в целях обеспечения осуществления деятельности Общества как ипотечного агента, в том числе, в связи с приобретением требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) зкладных; формированием и поддержанием размера резервов в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, поддержанием ликвидности Общества в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, исполнением обязательств по облигациям с ипотечным покрытием и/или обеспечением текущей деятельности Общества как ипотечного агента;
- заключение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам Общества, возникшим, в связи с осуществлением уставной деятельности;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- правовое сопровождение сделок с недвижимым имуществом;
- правовое сопровождение оформления исходно-разрешительной документации при осуществлении проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- оформление прав на недвижимое имущество, включая земельные участки;
- формирование земельных участков с целью последующей реализации на аукционе в целях жилищного строительства;
- содействие развитию жилищного строительства в Приморском крае;
- оказание консультационных, включая правовые услуги по вопросам ипотечного кредитования;
- привлечение денежных средств в целях финансирования ипотечного жилищного кредитования и строительства жилья;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка, продажа земельных участков, оформление права аренды на земельные участки в целях жилищного строительства;
- сдача в наем жилого и нежилого имущества;
- содействие развитию конкуренции в сфере жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования;
- строительство жилой и нежилой недвижимости;
- разработка строительных проектов;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- выполнение функций Генерального подрядчика, Застройщика, Заказчика;

- выполнение строительно-монтажных, эксплуатационных, предпроектных, проектных, наладочных, ремонтных, отделочных, реставрационных работ, а также других видов работ в области строительства;

- выполнение благоустроительных и дизайнерских работ;
- составление проектно-сметной документации;
- реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий;
- осуществление технического надзора за строительством объектов;
- обеспечение экономической безопасности и охраны строящихся объектов;
- осуществление торговой деятельности, в том числе торговли строительными материалами;

- строительство железных дорог и метро;
- строительство мостов и тоннелей;
- разведочное бурение;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ; монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

- производство кровельных работ;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- эмиссионная деятельность;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, связанные с достижением предусмотренных настоящим Уставом целей.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:

- реализовывать свои права в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- регистрировать изменения или дополнения в Устав Общества при их внесении в установленном порядке;
- регистрировать выпуски ценных бумаг Общества;
- уведомлять акционеров об изменении своего места нахождения;
- представлять в компетентные государственные органы, а также публиковать в установленном порядке бухгалтерские, статистические и иные документы, перечень, объем, и сроки предоставления и опубликования которых определены действующим законодательством;
- осуществлять раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;
- вести учет своих аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

4.2. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

4.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

личные неимущественные права; нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.5. Общество самостоятельно планирует свою деятельность.

4.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. Общество участвует в работе органов исполнительной власти Приморского края по подготовке проектов правовых актов по вопросам содействия развитию жилищного строительства и создания благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, ипотечного кредитования и развития рынка ипотечных ценных бумаг, финансовых инструментов, включая паевые инвестиционные фонды, разрабатывает и представляет соответствующие проекты на утверждение в установленном порядке.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров и государства.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.10. Общество вправе приобретать здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

4.11. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других коммерческих и некоммерческих организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций, в том числе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.13. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества.

Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества. Указанные изменения и дополнения в Устав Общества приобретают значение для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа,

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

4.14. Обществу для решения задач и осуществления функций, предусмотренных Уставом, может предоставляться государственная поддержка в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.15. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 8 525 000 000 (восемь миллиардов пятьсот двадцать пять миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 8 525 000 (восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций,
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Наблюдательным советом Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Наблюдательным советом с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных пятнадцатипроцентных отчислений от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

6.2. Общество вправе образовывать и использовать другие фонды, размеры которых, порядок образования и использования устанавливаются Общим собранием акционеров.

6.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именованными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.

Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

7.2. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по

обязательствам акционеров.

7.3. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

7.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

получать дивиденды;

получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, и конвертация привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов не допускаются.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено Уставом общества, а также при реорганизации общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ.

Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме (ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

7.5. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

8.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов.

8.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством закрытой подписки и иными способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» для непубличных обществ.

8.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по решению Наблюдательного совета Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» право принятия таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решения о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

8.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной стоимости, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит 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 цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 73 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке,

установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9.6. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьёй 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.

10.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Наблюдательного совета Общества. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

10.2. По решению Наблюдательного совета Общества 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).

11. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров Общества решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, если они голосовали против принятия соответствующих решений либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам.

11.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, повестка для которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка для которого включает указанные в пункте 11.1 настоящего Устава вопросы, должно включать информацию о наличии права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций, в том числе об адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

11.4. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной

подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

11.5. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

11.6. Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

11.7. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Наблюдательный совет Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Выкупная цена акций Общества указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.10. Отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается Наблюдательным советом Общества.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

13. ДИВИДЕНДЫ.

13.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Наблюдательным советом Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

13.2. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества, Общее собрание акционеров Общества (на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества) вправе принять решение о невыплате дивидендов.

13.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества,
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава,
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или: если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

13.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрании его членов, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

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

15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 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) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) принятия решения об уменьшении 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) 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;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

16.2. Отдельное (самостоятельное) решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.3. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 9, 12 пункта 15.1, настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению наблюдательного совета Общества.

16.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5 пункта 15.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

16.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.

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

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

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

17.2. Общее собрание акционеров Общества не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Общества,
- о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

18. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

18.1. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение Общего собрания акционеров Общества, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

20. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

20.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25

дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, 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 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

20.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

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

21. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления:

- заказных писем или вручением под роспись;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в Реестре акционеров Общества, с последующей отправкой заказного письма или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

21.2. В сообщениях о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
- В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания должно

быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.

21.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, заключения Наблюдательного совета Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы) предусмотренная пунктами 21.2 и 21.3 настоящего Устава в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы) предусмотренная пунктами 21.2 и 21.3 настоящего Устава должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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.

22. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

22.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

22.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества.

22.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в Реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

22.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нём, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

22.5. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 22.1 и 22.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Общества, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 22.1 и 22.2 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) Общества не являются владельцами предусмотренного пунктами 22.1 и 22.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 22.3 и 22.4 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в Реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 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.

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

22.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список

кандидатур по своему усмотрению.

23. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

23.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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.
- 23.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

24. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления

требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

24.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 24.5 настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- акционеры (акционер) Общества, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного статьей 24.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

24.6. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

24.7. В случае, если в течение установленного пунктом 24.5 настоящего Устава срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

25. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

25.1. Счетная комиссия избирается Наблюдательным советом Общества при увеличении числа акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста.

25.2. В составе Счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвижаемые кандидатами на эти должности.

26. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

26.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера Общества на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

26.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества, если это предусмотрено договором о передаче акций Общества.

26.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

27. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры Общества, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

27.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

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

27.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

27.5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров Общества не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров Общества в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров Общества повторное Общее собрание акционеров Общества не проводится.

28. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

28.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного

голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

29. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

29.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

29.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 29.2 настоящего Устава.

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

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном статьей 29.2 настоящего Устава, осуществляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в Реестре акционеров Общества.

29.3. При проведении Общего собрания акционеров Общества, за исключением Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

29.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества или в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или его представителем.
- В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

30. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

30.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

недействительным в целом.

31. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

31.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

31.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

31.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

31.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций Общества, 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.

32. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

32.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

32.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров Общества, повестка дня Общего собрания акционеров Общества.

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

33. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

33.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

33.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

34. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

34.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) предложение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или размещения дополнительных акций Общества;
- 6) предложение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) 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»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) дробление и консолидация акций;
- 11) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 23) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 25) формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 26) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, учреждении некоммерческих организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 28) принятие решений об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 29) утверждение внутренних документов Общества, в том числе положений о филиалах и представительствах, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества;
 - 30) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества.
- 34.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

35. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

35.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

35.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан созвать Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

35.4. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

35.5. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 членов.

35.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Наблюдательный совет Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

36.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

36.2. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета Общества;
- созывает заседание Наблюдательного совета Общества.

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

37. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

37.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

37.2. В течение пяти дней с даты предъявления требования члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества о созыве Наблюдательного совета Общества должно быть принято решение о созыве Наблюдательного совета Общества либо об отказе в его созыве.

Заседание Наблюдательного совета Общества должно быть назначено не позднее 25 календарных дней с момента получения требования о созыве Наблюдательного совета Общества.

37.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества.

37.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

37.5. Решения Наблюдательного совета Общества принимаются единогласно, т.е. всеми членами Наблюдательного совета Общества, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о согласии в совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

37.6. Каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

37.7. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

37.8. При принятии Наблюдательного совета Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата проведения заседания (указанная в бюллетене дата представления заполненного бюллетеня либо, если все бюллетени получены до этой даты, дата получения Наблюдательного совета Общества последнего подписанного бюллетеня);
- члены Наблюдательного совета Общества, представившие подписанные бюллетени для голосования не позднее даты проведения заседания;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается председательствующим на заседании. К Протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования.

37.9. Член Наблюдательного совета Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Наблюдательного совета Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного совета Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

37.10. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение Наблюдательного совета Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Наблюдательного совета Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Наблюдательного совета Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

38. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

38.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

38.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного совета Общества.

38.3. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества и представляет отчеты об их выполнении;
- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет прием на работу и определяет условия найма управленческого персонала и других работников Общества;
- подписывает все документы от имени Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность;
- выдает доверенности, в том числе доверенности, требующие нотариального удостоверения; открывает и закрывает расчетные и другие счета в банках и других кредитных организациях;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных настоящим Уставом.

38.4. Генеральный директор Общества назначается на должность сроком на пять лет.

Досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества, который вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

38.5. Если полномочия исполнительных органов Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

39. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

39.1. Члены Наблюдательного совета Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Члены Наблюдательного совета Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

39.2. Члены Наблюдательного совета Общества, генеральный директор Общества 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».

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества,

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

39.3. При определении оснований и размера ответственности Наблюдательного совета Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

39.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устада ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

39.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, генеральному директору Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 39.1 настоящего Устада.

40. КРУПНАЯ СДЕЛКА.

40.1. Сделка, не выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, понимается любая сделка, заключаемая при осуществлении деятельности соответствующим Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершалась ли такая сделка данным Обществом ранее, если такая сделка не приводит к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

40.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временно владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

40.3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

40.4. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе:

- информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки;

- оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

40.5. Положения статьи 40 настоящего Устада не применяются:

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном главой X пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

41. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ.

41.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 41 настоящего Устава.

41.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно; при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

41.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

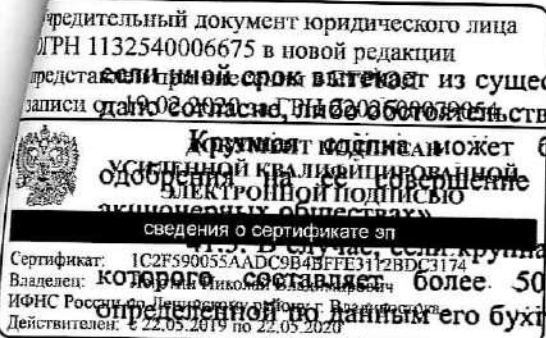
41.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки;
- выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
- цена, предмет крупной сделки;
- иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены, к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев,



предительный документ юридического лица ОГРН 1132540006675 в новой редакции **если срок вытекает** из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

41.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Наблюдательного совета Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения совершения данной сделки;
- при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по данной сделке знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение.

42. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

42.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества, генерального директора Общества, временного единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

42.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Общество обязано извещать акционера наряду с членами Наблюдательного совета Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Положения пункта 42.2. настоящего Устава не применяются в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

43. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

43.1. Лица, указанные в пункте 42.1. настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

43.2. В случае изменения сведений, указанных в пункте 43.1. настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 43.1. настоящего Устава, лица, указанные в пункте 42.1. настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

43.3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 43.1. и 43.2. настоящего Устава, устанавливаются Банком России.

43.4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 43.1. и 43.2. настоящего Устава, до сведения Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

44. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

44.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров Общества по требованию генерального директора Общества, члена Наблюдательного совета Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров Общества или заседания Наблюдательного совета Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров Общества или заседания Наблюдательного совета Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

44.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров Общества.

44.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

44.4. Для принятия Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

45. ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛКИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОЙ НЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО СОГЛАСИЕ

45.1. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Наблюдательного совета Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана судом недействительной по иску Общества, члена Наблюдательного совета Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

45.2. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;

лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 45.2 Устава.

45.3. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

45.4. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в пункте 42.1. настоящего Устава, нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», вина указанного лица в причинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.

46. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

46.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Наблюдательным советом Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

По решению Наблюдательного совета Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Наблюдательного совета Общества.

46.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

46.3. 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 Общества, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

46.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

46.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

47. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

47.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

47.2. Наблюдательный совет Общества утверждает аудитора Общества, а также определяет размер оплаты его услуг.

48. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

49. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

49.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

49.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

49.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

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

49.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Наблюдательным советом Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

50. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

50.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

50.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 50.1 настоящего Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

51. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

51.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

52. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

52.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным разделом 50 настоящего Устава и иными федеральными законами. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

52.2. Документы, предусмотренные разделом 50 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным разделом 50 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

53. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА.

53.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

53.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

53.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

54. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

54.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом

«Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

54.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

55. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

55.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом Общества.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

55.2. В случае ликвидации Общества Наблюдательный совет Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

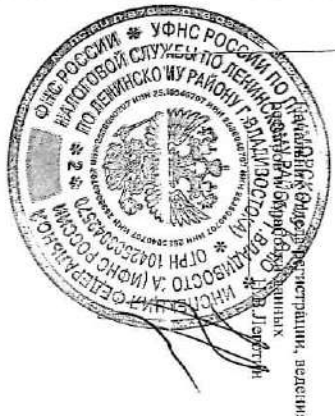
С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

55.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

55.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



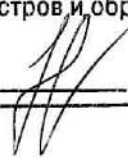
Прочитать и окрестлено печатью
на 31.05.2004 г.



7.05.2004 г. 11:00
Служба общего отдела
Е.А. Панюкова

Документ соответствует
содержанию
электронного документа
ИФНС России по Ленинскому району
г.Владивостока

Начальник отдела регистрации,
ведения реестров и обработки данных

 Леготин Н.В.

ВЕРНО
Копия передана в отдел министерства внутренних дел
и земельного кадастра
10.05.2004 г.