

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023501239618 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.01.2024 за ГРН 2243500024777



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 5DBE0AAC2D6F333A520DDA1148FAD2C9
Владелец: Колосова Ольга Леонидовна
государственный налоговый инспектор
Действителен: с 18.09.2023 по 11.12.2024

УТВЕРЖДЕНО

Решением

внеочередного общего собрания акционеров

АО «ЧФМК»

Протокол № 44 от «22» января 2024 г.

Устав

акционерного общества «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»

(Общество зарегистрировано мэрией г. Череповца 07.07.1992 г. № 1501;
ОГРН 1023501239618)

г. Череповец Вологодской обл.

2023 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения собрания учредителей от 25 июня 1992 г. и в соответствии с действовавшими: Положением об акционерных обществах, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, Основами законодательства об аренде, Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР».

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным хозяйственным обществом) и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ (с изменениями и дополнениями) (далее - «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее - «Закон об АО»), иными нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

1.3. Акционерами Общества являются учредители Общества, члены трудового коллектива ЗАО «ЧФМК», другие физические и юридические лица, получившие право собственности на акции Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество вправе дополнительно размещать свои акции среди акционеров Общества. Круг лиц, среди которых могут размещаться акции (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) Общества посредством закрытой подписки может быть расширен решением Общего собрания акционеров о размещении дополнительных акций.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЧФМК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Cherovets Plywood & Furniture Plant», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «ChFMK».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет основную круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменный (товарный) знак и указание на место нахождения Общества. Общество имеет иные печати, штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет свой товарный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.7. Место нахождения Общества: Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Проезжая, дом 4. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация фанеры клееной и изделий из нее;
- производство и реализация плиты плоского прессования;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация фибролитовых плит и панелей;
- производство и реализация пиломатериалов;
- производство и реализация изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
- производство и реализация меламиновой плёнки;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производство и реализация тепловой энергии;
- производство и реализация изделий из металла и дерева;
- производство и реализация оборудования;
- производство и реализация мебели, гнutoкxлееных деталей,
- лесозаготовка и деревообработка,
- оптовая и розничная торговля;
- реализация отходов производства,
- монтаж, строительство всех видов, выполнение функций заказчика и ведение технического надзора за строительством зданий и сооружений, осуществляемым хозяйственным и подрядным способом, ремонт, реконструкция, проектные работы;
- создание и реализация интеллектуальной собственности, ноу-хау, программных средств вычислительной техники;
- выдача ссуд, предоставление займа, предоставление коммерческого кредита;
- осуществление посреднической, агентской, маркетинговой деятельности;
- проведение лечебной и профилактической деятельности;
- проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением;
- предоставление гостиничных, коммунальных и социальных услуг;
- предоставление риэлтерских услуг;
- сдача объектов недвижимости, транспорта, оборудования и другого имущества в аренду и субаренду, в лизинг;
- услуги по перевозке, транспортной экспедиции;
- осуществление комплекса работ по охране природы и окружающей среды;
- ремонт машин, механизмов и оборудования;
- издательская деятельность;
- образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения;
- организация отдыха и досуга работников, их детей и населения.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации («СРО») или получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ.

Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение (лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному виду работ и др.).

2.3. Общество оказывает материальную, гуманитарную и благотворительную помощь по решению исполнительного органа Общества.

2.4. Общество выполняет мероприятия мобилизации, подготовки и гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.6. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

2.8. Общество вправе участвовать в социальных и спортивно-культурных программах развития города, области, региона, страны.

3. Правовой статус общества.

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.2. Общество является правопреемником арендного предприятия «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», к которому перешли все имущественные и неимущественные права и обязанности, в том числе: имущество, материальные средства, расчетные и иные счета в банках, товарный знак, право пользования землей и другими природными ресурсами, имевшимися на момент приобретения и др.

3.3. Организационно - правовая форма Общества - непубличное акционерное общество.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности.

Общество вправе от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

Имущество Общества, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.8. 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.

3.9. Общество вправе самостоятельно или совместно с другими лицами участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях любой организационно-правовой формы, как на территории РФ, так и за ее пределами, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях принимается Единоличным исполнительным органом Общества, за исключением принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, которое принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них, утвержденными Генеральным директором Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество имеет право:

- создавать производственные и другие подразделения, необходимые для его хозяйственной деятельности, самостоятельно определять формы управления;
- осуществлять права владения, пользования и распоряжения своим имуществом;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и использовать лицензии, патенты, ноу-хау;
- устанавливать порядок и размеры оплаты труда работников Общества;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений, организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - приобретать и реализовывать движимое и недвижимое имущество как в России, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - вступать в союзы, хозяйственные ассоциации, товарищества, корпорации, холдинговые компании, финансово-промышленные группы, ассоциации и другие объединения коммерческих и некоммерческих организаций;
 - устанавливать за счет собственных средств дополнительные трудовые и социальные льготы;
 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.14. Общество в целях реализации производственно - технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. Уставный капитал и акции Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 86 331 (восемьдесят шесть тысяч триста тридцать одна) акция номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 2 169 (две тысячи сто шестьдесят девять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, которые размещены среди акционеров Общества.

4.3. Уставный капитал Общества оплачен полностью. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются именными.

4.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных акций.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций Общества.

4.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.8. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а также размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.

4.9. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.10. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения Уставного капитала посредством размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества

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

4.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Соответствующее указание должно содержаться в решении об увеличении Уставного капитала. В отсутствие такого указания оплата акций путем зачета денежных требований к Обществу не допускается.

4.13. Право собственности на акции переходит к приобретателю при условии их

полной оплаты с момента внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя в системе ведения реестра ценных бумаг.

Уменьшение Уставного капитала Общества.

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.15. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения размещенных акций Общества, приобретенных Обществом в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения размещенных акций Общества, приобретенных Обществом в целях их реализации, и не реализованных Обществом в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- путем погашения выкупленных Обществом по требованию акционеров акций и не реализованных Обществом в течение 1 года с даты их приобретения.

4.16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц уведомление об уменьшении его Уставного капитала.

4.17. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.18. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и, утвержденного Советом директоров Общества, отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.19. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала в соответствии с правилами, установленными пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его Уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами, установленными пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами, установленными пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.20. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

4.21. Все сделки с акциями Общества осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальных нормативных правовых актов, принятых в Обществе.

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

5. Права и обязанности акционеров

5.1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

5.1.1. отчуждать принадлежащие им акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.1.2. преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых или обмениваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;

5.1.3. акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций Общества и иных

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

5.1.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

5.1.5. получать часть имущества Общества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

5.1.6. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;

5.1.7. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

5.1.8. требовать выкупа Обществом всех или части акций, принадлежащих акционеру - владельцу голосующих акций Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

5.1.9. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае принятия Обществом решения о приобретении данных акций;

5.1.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом акционере;

5.1.11. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества;

5.1.12. акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

5.1.13. акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1 (один) процентом голосов, вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право для участия в собрании акционеров Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

5.1.14. акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;

5.1.15. акционеры Общества имеют право быть избранными в органы управления и контроля Общества.

5.1.16. акционеры Общества вправе требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу -

акционеру одинаковый объем прав.

В случае если, в соответствии с действующим законодательством РФ, акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

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

5.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.3.2. получать объявленные дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом, в случае их объявления Обществом;

5.3.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с законодательством.

Права акционеров - владельцев привилегированных акций

5.4. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

5.5. Акционеры - владельцы именных привилегированных акций Общества имеют право:

5.5.1. принимать участие в Общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.5.2. принимать участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и в других установленных законом случаях;

5.5.3. принимать участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества до момента выплаты дивидендов в полном размере;

5.5.4. первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости при ликвидации Общества;

5.5.5. на получение дивиденда соразмерно с количеством имеющихся у него привилегированных акций Общества.

5.6. Акционеры Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.7. Акционер Общества обязан:

5.7.1. оплатить приобретаемые им акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и договором о их размещении;

5.7.2. знать и исполнять требования настоящего Устава, локальных нормативных правовых актов Общества и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

5.7.3. аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить

Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций. При несоблюдении этого требования аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

5.7.4. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

5.7.5. лица, занимающие должности в органах управления Обществом, акционер (акционеры) Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.7.6. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.7.7. акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. Преимущественное право

6.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным ими требованиям. Указанное преимущественное право приобретения акций Общества действует и при реализации акций акционерами Общества третьим лицам по договору мены.

Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право приобретения акций Общества, то преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество. Уступка преимущественного права акционерами Общества и Обществом не допускается.

6.2. Преимущественное право не действует в случаях:

- установленных федеральным законом;
- приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными статьями 72 - 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- когда приобретателем акций Общества является акционер Общества;
- безвозмездного отчуждения акций Общества их владельцами (дарении, наследовании);

- перехода прав на акцию Общества в порядке правопреемства при реорганизации акционера Общества - юридического лица;

- перехода прав на акцию Общества при распределении имущества среди участников Общества в случае ликвидации акционера Общества - юридического лица.

6.3. Акционер Общества, намеренный произвести отчуждение принадлежащих

ему акций Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

Извещение о намерении продать (обменять) акции должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера Общества, желающего продать (обменять) акции;

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, с которым акционер намерен осуществить сделку купли - продажи (мены) акций;
- количество и категорию (тип) продаваемых (меняемых) акций Общества;
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене).

Извещение о намерении продать (обменять) акции Общества подписывается акционером Общества или его представителем с приложением доверенности.

Извещение высылается заказным письмом или сдается под роспись по месту нахождения Общества Единоличному исполнительному органу Общества.

Днем такого извещения считается дата получения его Единоличным исполнительным органом Общества.

6.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в письменной форме уведомить каждого акционера Общества о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций Общества. Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (местонахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера Общества, желающего продать (обменять) акции Общества;

- фамилию имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер Общества намерен реализовать акции Общества;

- сведения о количестве и категорию (тип) размещаемых акций Общества;
- сведения о цене размещения акций каждой категории (типа) или порядке определения цены размещения;

- другие условия на которых акции предлагаются к реализации/размещению;
- срок, в течение которого акционер Общества может воспользоваться правом преимущественного приобретения акций Общества, который должен составлять 50 (пятьдесят) дней с даты получения Обществом извещения;

- день извещения о намерении продать акции;
- порядок определения количества акций Общества, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,

- порядок, в котором заявления таких лиц о приобретении акций Общества, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество.

Уведомление направляется акционерам Общества заказным письмом или вручается им лично под роспись не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения о намерении продать акции. Уведомление направляется всем акционерам Общества, включенным в реестр акционеров Общества на день получения извещения о намерении продать акции. Уведомление акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества.

6.5. Акционер Общества, желающий воспользоваться своим преимущественным

правом, направляет в адрес акционера Общества, желающего произвести отчуждение акций Общества, и в адрес Общества письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- количество приобретаемых им акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право с указанием категории (типа) акций;
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на приобретение акций по предложенной цене и с другими условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется заказным письмом или лично доставляется акционеру Общества, желающему произвести отчуждение акций, а также Единоличному исполнительному органу Общества.

При этом, заявление должно быть получено акционером Общества, желающим произвести отчуждение акций, и Обществом не позднее 50 (пятьдесят) дней с даты получения Обществом извещения о намерении продать (обменять) акции, предусмотренного пунктом 6.3. настоящего Устава.

6.6. Акционер Общества, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить акционеру Общества, желающему переуступить акции, и Обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

6.7. По истечении 50 (пятьдесят) дней с даты получения Обществом извещения предусмотренного пунктом 6.3. настоящего Устава, Советом директоров Общества составляется отчет, в котором указываются акционеры Общества, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, а также количество акций Общества, которые могут приобрести данные акционеры.

По этому вопросу проводится заседание Совета директоров Общества, на котором имеют право присутствовать акционер Общества, намеренный произвести отчуждение принадлежащих ему акций Общества третьему лицу и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

6.8. В случае, если количество акций Общества, в отношении которых акционеры Общества использовали свое преимущественное право, превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, заявки удовлетворяются частично. При этом используется следующая формула:

$$d = t \times D/T, \text{ где}$$

d - количество акций, причитающихся акционеру, использовавшему свое преимущественное право;

t - количество акций, указанное в заявлении акционера об использовании своего преимущественного права;

D - количество акций, предложенных к продаже;

T - количество акций, указанное во всех заявлениях акционеров об использовании своего преимущественного права.

6.9. В случае, если количество акций Общества, в отношении которых

акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества предложенных для продажи (мены), заявки удовлетворяются в полном объеме. Совет директоров вправе принять решение о приобретении на баланс Общества всех акций, составляющих разницу от количества предлагаемых к продаже (мене) акций и количества акций которые выразили желание приобрести акционеры.

6.10. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже (мене), то заявки удовлетворяются в полном объеме.

6.11. В случае, если от акционеров Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права или от всех акционеров Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права, Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении Обществом всех акций Общества, предложенных к продаже (мене).

6.12. Данные решения Совет директоров Общества вправе принять не ранее 50 (пятидесяти) дней и не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 6.3. настоящего Устава.

6.13. При принятии указанных решений учитываются только те заявления акционеров Общества об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

6.14. На основании указанных решений Совета директоров Общества в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 6.3. настоящего Устава, Общество направляет заказным письмом (или вручает лично) письменное извещение акционеру Общества, предлагающему акции Общества к продаже (мене) об использовании акционерами Общества и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций.

Указанное извещение должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;
- число приобретенных таким лицом акций с указанием их категорий (типов);
- указание на то, что все указанные лица согласны на приобретение акций на предложенных условиях.

6.15. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи (мены), и Совет директоров не принял решение об использовании преимущественного права Общества в отношении всех оставшихся акций, акционер, предлагающий акции к продаже (мене), вправе произвести отчуждение всех предлагаемых им к продаже (мене) акций третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и акционерам.

Во всех остальных случаях акционер, желающий переуступить акции, обязан продать (обменять) их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций Общества третьему лицу, о чем он обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров Общества, воспользовавшихся

своим преимущественным правом. Данное извещение осуществляется за счет акционера.

6.16. Все акции Общества, предложенные для продажи (мены), могут быть реализованы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи (мены);
- если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

6.17. При использовании акционерами Общества и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций у акционеров Общества и (или) Общества могут образовываться дробные акции.

6.18. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры Общества, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной Советом директоров Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

6.19. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.20. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Реестр акционеров общества. Регистратор общества.

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

8. Фонды общества. Учет и отчетность

8.1. Общество ежегодно за счёт прибыли, остающейся в его распоряжении, формирует фонды: резервный фонд; фонд накопления; фонд потребления.

8.2. Резервный фонд формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от размера Уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества.

Ежегодные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом. Резервный фонд используется в целях, предусмотренных законом.

Помимо резервного фонда Общество вправе создавать другие фонды, назначение которых, а также размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.3. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующей реализации работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Органы управления и контроля Общества.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

9.2. Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор Общества.

9.3. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

9.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

10.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении Аудитора Общества,
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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,
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

10.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением положений, которые могут быть внесены в Устав Общества, изменены и (или) исключены из Устава Общества по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества;

10.3.2. реорганизация Общества.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

10.3.4. избрание членов Совета директоров, осуществляемое посредством процедуры кумулятивного голосования, досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества.

Решение по данным вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

10.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10.3.7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

10.3.7.1. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

10.3.8. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

10.3.8.1. уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решение по данным вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

10.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

10.3.10. утверждение Аудитора Общества.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

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

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10.3.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в очной части собрания;

10.3.15. дробление и консолидация акций Общества.

Решение по данным вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

10.3.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества;

10.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцать пять) до 50% (пятьдесят) балансовой стоимости активов Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятьдесят) балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

10.3.18. приобретение Обществом части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

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

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

10.3.21. размещение Обществом акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

10.3.22. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

10.3.23. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими обязанностей члена Ревизионной комиссии; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

10.3.24. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам

этого собрания.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10.3.25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10.3.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, а также при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.5. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.3.2., 10.3.6. 10.3.7., 10.3.8., 10.3.15., 10.3.16., 10.3.17., 10.3.18, 10.3.19, 10.3.20 Устава исключительно по предложению Совета директоров Общества.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.6. Решение о проведении Общего собрания акционеров Общества принимает Совет директоров Общества.

10.7. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, перечисленных в пункте 10.5. настоящего Устава, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

10.9. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и локальными нормативными правовыми актами Общества.

10.11. 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 для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.13. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 10.12 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента представления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.14. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

10.15. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.16. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

10.17. 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 нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В эти же сроки осуществляется сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопросы:

- об избрании членов Совета директоров путем кумулятивного голосования;

- о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения;
- об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

10.19. В сроки, указанные в пункте 10.18., сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими способами:

- вручено под роспись;
- направлено заказным письмом;
- направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлено текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- опубликовано в газете «Речь»;
- размещено на сайте Общества: «www.cfmk.ru» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

10.19.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества, место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание / заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров 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 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;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме

собрания, помимо вышеуказанных сведений, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.20. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предусмотренная законодательством РФ, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования, форму и текст которых утверждает Совет директоров Общества.

10.22. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть направлен бюллетень для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется:

- заказным письмом;
- электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- вручением под роспись.

10.23. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. При возвращении бюллетеней по почте они направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом. Принятие решения по порядку ведения Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 10.27. Устава.

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

10.26. Председатель Совета директоров Общества председательствует и ведет Общее собрание акционеров Общества. Председатель Совета директоров Общества

может поручить ведение собрания Генеральному директору Общества. Президиум и секретариат Общего собрания акционеров избираются в порядке предусмотренном для принятия решений по порядку ведения Общего собрания.

10.27. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается акционерами, зарегистрированными для участия в очной части Общего собрания акционеров. Правом вносить предложения по порядку ведения Общего собрания обладают акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам Общего собрания акционеров, а также члены Совета директоров.

Предложения по порядку ведения Общего собрания подаются в письменном виде Председательствующему на собрании. Предложения должны быть подписаны лицами, вносящими их с указанием количества голосов, которыми обладают данные акционеры. При отсутствии предложений Председательствующий на собрании сам вносит предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.

Голосование осуществляется поднятием рук, по принципу «один акционер - один голос». Решение по порядку ведения Общего собрания принимается большинством голосов принимающих участие в очной части Общего собрания акционеров владельцев акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров (или их представителей).

10.28. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

10.29. Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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 быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ и 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).

10.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов какого-либо органа Общества и об избрании нового состава этого органа Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава органа Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов

данного органа Общества.

10.31. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счётной комиссии.

10.32. Секретариат собрания составляет протокол Общего собрания акционеров не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Протокол ведется в соответствии с требованиями законодательства.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретариатом Общего собрания акционеров.

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

Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно всех акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Данный срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, 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.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Общества;

11.2.6. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11.2.7. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5. настоящего Устава;

11.2.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 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;

11.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.10. утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, определяющего его права и обязанности (в том числе в части размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), который подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, а также изменение условий указанного договора;

11.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора по проверке хозяйственно-финансовой деятельности Общества;

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

11.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.14. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, за исключением локальных нормативных правовых актов, утверждение которых отнесено законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных локальных нормативных правовых актов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора; внесение изменений и дополнений в данные локальные нормативные правовые акты Общества;

11.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним;

11.2.19. предварительное утверждение, не позднее 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.2.20. осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;

11.2.21. определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;

11.2.22. определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;

11.2.23. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.2.24. дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

11.2.25. принятие решения о проверке финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;

11.2.26. утверждение отчета об итогах приобретения акций с целью уменьшения Уставного капитала Общества;

11.2.27. рассмотрение, утверждение, корректировка годовых планов Общества (бюджет затрат, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств);

11.2.28. рассмотрение, утверждение, корректировка годовых планов производства и реализации, поставки сырья и химикатов;

11.2.29. рассмотрение, утверждение, корректировка годовых планов инвестиций;

11.2.30. рассмотрение и принятие к сведению отчетов о выполнении утвержденных годовых планов;

11.2.31. ежеквартальное рассмотрение и утверждение бизнес-планов и программ развития;

11.2.32. рассмотрение и утверждение планов направленных на социальное развитие Общества;

11.2.33. осуществление контроля за исполнением принятых решений и утвержденных планов.

11.2.34. одобрение кандидатур заместителей генерального директора, главного бухгалтера;

11.2.35. принятие решения о заключении Обществом сделок, а именно:

- сделки по получению/ предоставлению кредитов, займов и иного заемного финансирования вне зависимости от суммы сделки;

- сделки по уступке прав (требования) и переводе долга вне зависимости от суммы сделки;

- сделки с недвижимым имуществом вне зависимости от суммы сделки;

- сделки, в результате которых имущество Общества передается в залог и/или в отношении него возникают иные обременения, вне зависимости от суммы сделки;

- сделки по выдаче поручительств в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц вне зависимости от суммы сделки;

- договоры аренды, лизинга движимого имущества вне зависимости от суммы сделки;

- сделки поручения, комиссии, агентирования, получение/предоставление банковской и независимой гарантии вне зависимости от суммы сделки;

- безвозмездные сделки, сделки прощения долга и благотворительные пожертвования вне зависимости от суммы сделки;

11.2.36. избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение полномочий;

11.2.37. любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

11.2.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало Совет директоров Общества, то полномочия прежнего состава Совета директоров действуют до избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

11.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

При выдвижении кандидатур в члены Совета директоров Общества необходимо получение письменного согласия лица, включенного в список кандидатур.

11.6. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

11.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

11.8. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющие функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством

голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров.

11.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также акционеров - владельцев не менее 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по месту нахождения Общества, установленному настоящим Уставом. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом указанного требования.

11.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по месту его нахождения, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров.

11.13. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров подаются и учитываются в порядке, предусмотренном пунктом 11.12. настоящего Устава.

11.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, а также большинство членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

11.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 11.14. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

11.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие голосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

11.18. Решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества по вопросам:

- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцать пять) до 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

11.19. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества.

11.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

11.21. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. Исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 2 (два) год.

12.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров Общества до избрания Единоличного исполнительного органа Общества следующим через 1 (один) год Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

12.5. Генеральный директор избирается из числа акционеров либо других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.7. Компетенция Генерального директора Общества:

12.7.1. добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества;

12.7.2. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

12.7.3. соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

12.7.4. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность председателя Совета директоров;

12.7.5. ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет об итогах выполнения планов в порядке, установленные Советом директоров;

12.7.6. отчитываться перед Советом директоров Общества по вопросам:

- о намечаемых планах деятельности Общества и других принципиальных вопросах оперативного управления Обществом в перспективе;

- о финансовом состоянии Общества;

- о сделках и решениях, которые могут иметь принципиальное значение для деятельности Общества;

- по другим вопросам деятельности Общества, которые имеют существенное влияние на выполнение планов и стратегии развития Общества;

12.7.7. обеспечивать эффективное, рациональное и экономное использование материальных, трудовых, финансовых средств и иных ресурсов Общества, осуществлять контроль за их использованием;

12.7.8. обеспечить предоставление Ревизионной комиссии, Совету директоров Общества необходимую информацию в пределах их компетенции;

12.7.9. выполнять планы Общества при безусловном соблюдении требований внутренних нормативных актов Общества и действующего законодательства;

12.7.10. организовать разработку и представление на утверждение Совета директоров Общества проектов локальных нормативных и других документов, регламентирующих деятельность Общества и подлежащих утверждению Советом директоров;

12.7.11. организовать разработку и утверждение локальных нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.7.12. обеспечивать разработку, заключение и исполнение условий коллективного договора;

12.7.13. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном трудовым договором, заключаемым с Обществом, и внутренними документами Общества;

12.7.14. воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

12.7.15. не совершать действия и не заключать сделки без предварительного и/или последующего их одобрения органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и статьей 6 настоящего Положения;

12.7.16. передать в случае прекращения своих полномочий по любым основаниям печать и документацию Общества, лицу, которое назначено новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации), в день вступления нового Генерального директора в должность (в первый день работы управляющей организации);

12.7.17. обеспечивать соблюдение в Обществе норм трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества необходимые условия для осуществления трудовой деятельности;

12.7.18. обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их

труда;

12.7.19. проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества;

12.7.20. обеспечивать надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в уполномоченные органы;

12.7.21. в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

12.7.22. обеспечивать ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности Общества, а также корпоративной отчетности Общества;

12.7.23. обеспечивать от имени Общества полномочия акционера (участника) хозяйственных обществ, участником которых является Общество;

12.7.24. своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами;

12.7.25. обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;

12.7.26. обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;

12.7.27. организовать разработку и представление на утверждение Совета директоров Общества штатное расписание Общества и должностные оклады;

12.7.28. утверждать должностные инструкции;

12.7.29. заключать трудовые договоры с работниками Общества (трудовые договоры с заместителями генерального директора, главного бухгалтера – только после согласования кандидатур с Советом директоров Общества);

12.7.30. обеспечивать своевременное информирование работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;

12.7.31. открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершает иные сделки, с учетом ограничений, установленных статьей 13 настоящего Устава;

12.7.32. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

12.7.33. принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

12.7.34. руководить разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

12.7.35. в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

12.7.36. решает вопросы, которые не входят в компетенцию других органов Общества.

12.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

12.9. Заместители генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Общества, трудовым договором, должностной инструкцией и доверенностью, подписываемыми Генеральным директором.

В случае временного отсутствия Генерального директора его функции исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора и действующее на основании выданной им доверенности.

Согласно выданным Генеральным директором доверенностям, дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками соответствующего цеха о временных переводах внутри этого цеха на срок не более одного месяца имеют право подписывать:

- начальники цехов, согласно локальных нормативных правовых актов, их трудовых договоров, должностных инструкций и доверенностей выданных в установленном порядке

- лица, исполняющие обязанности данных руководителей в их отсутствие, на основании приказов о замещении и доверенностей, выданных в установленном порядке.

12.10. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

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

12.11. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13. Сделки Общества.

13.1. Генеральный директор совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных настоящей статьей Устава.

13.2. Генеральный директор совершает любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок) без согласия (одобрения) Совета директоров Общества на сумму не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, за исключением сделок предусмотренных п.6.3. настоящего Положения.

13.3. Генеральный директор совершает следующие сделки с согласия (одобрения) (предварительного либо последующего одобрения) Совета директоров Общества:

- сделки по получению/предоставлению кредитов, займов и иного заемного финансирования вне зависимости от суммы сделки;

- сделки по уступке прав (требования) и переводе долга вне зависимости от суммы сделки;

- сделки с недвижимым имуществом вне зависимости от суммы сделки;

- сделки, в результате которых имущество Общества передается в залог и/или в отношении него возникают иные обременения, вне зависимости от суммы сделки;

- сделки по выдаче поручительств в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц вне зависимости от суммы сделки;
- договоры аренды, лизинга движимого имущества вне зависимости от суммы сделки;
- сделки поручения, комиссии, агентирования, получение/предоставление банковской и независимой гарантии вне зависимости от суммы сделки;
- безвозмездные сделки, сделки прощения долга и благотворительные пожертвования вне зависимости от суммы сделки;
- любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

13.4. Общее собрание акционеров и Совет директоров дают согласие (одобрение) на совершение указанных в настоящей статье Устава сделок в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества для проведения общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества.

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия Общества.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания в количестве 5 (пять) человек. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия Общества не была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров Общества, то срок её полномочий считается истекшим, и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

14.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (трёх) человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

14.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

14.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

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

14.7.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

14.7.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления;

14.7.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;

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

14.7.6. проверка правомочности Единоличного исполнительного органа и других лиц по заключению договоров от имени Общества;

14.7.7. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

14.7.8. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

14.8. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Общества в соответствии с пунктом 13.7. настоящего Устава.

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

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

14.10. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

14.10.1. требовать от членов Совета директоров Общества, должностных лиц Общества, его филиалов и представительств предоставления всех необходимых документов и личных объяснений по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

14.10.2. привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества;

14.10.3. ставить перед органами управления вопрос о привлечении к ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

14.10.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

14.10.5. требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества по ее требованию.

14.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества в сроки, указанные в письменном запросе Ревизионной комиссии Общества.

14.12. Ревизионная комиссия Общества обязана:

14.12.1. требовать созыва заседаний Совета директоров Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявленные нарушения в финансово - хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом.

14.12.2. соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;

14.12.3. присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров.

14.13. Ревизионная комиссия избирает Председателя из своего состава. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

14.14. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов Ревизионной комиссии.

14.15. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

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

15. Аудитор Общества.

15.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

15.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение.

16. Приобретение Обществом размещенных акций.

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

16.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

16.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в целях их дальнейшей реализации в течение одного года с даты приобретения акций.

16.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.3. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

16.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами или в иной форме, установленной соответствующим решением о приобретении Обществом размещенных акций.

16.6. Приобретение Обществом размещенных им акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

При принятии решения о приобретении акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

17. Дивиденды Общества

17.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и/или по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

Дивиденды по привилегированным акциям определённых типов также могут выплачиваться за счёт ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

17.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты и 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 Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

17.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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 Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем

типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) по которым определен Уставом Общества.

17.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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.

17.9. Размер годового дивиденда по привилегированным акциям составляет не менее 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

17.10. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

17.11. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

17.12. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

17.13. Выплата дивидендов производится в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации.

18. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

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

18.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством данное решение может быть принято только по решению Общего собрания акционеров.

19. Ликвидация и реорганизация общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

19.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

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

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

19.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества

и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, также по представлению Общества в суде.

19.7. Ликвидационная комиссия организует выплаты кредиторам Общества денежных сумм. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между акционерами Общества в очередности, установленной законодательством. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям, составляет 100% номинальной стоимости привилегированных акций Общества.

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

19.9. При прекращении деятельности Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.