

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан
от «18» апреля 2011 г. № 882-р

Министр земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан

_____ подпись А. К. Хамаев

печать

Устав

открытого акционерного общества

«Связьинвестнефтехим»

(новая редакция)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. КАЗАНЬ
2011 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Связьинвестнефтехим», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 201 от 11 апреля 2003 года в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Республики Татарстан от 05.02.1992г. № 1403-ХП «О приватизации государственного имущества в Республике Татарстан» как открытое акционерное общество.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Связьинвестнефтехим».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке:

Ачык акционерлык җәмгыяте «Связьинвестнефтехим».

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке:

ААЖ «Связьинвестнефтехим».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint - Stock Company «Svyazinvestneftekhim».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

OJSC «Svyazinvestneftekhim».

1.3. Местом нахождения Общества является место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а именно: Республика Татарстан, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 61.

1.4. Учредителем Общества является Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

1.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормами действующего законодательства Российской Федерации и на основании настоящего Устава.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.6. Общество не имеет филиалов и представительств.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает права и обязанности юридического лица со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках как на территории Республики Татарстан, Российской Федерации, так и за ее пределами счета в рублях, а также в иностранной валюте.

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

2.6. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе иностранные.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.10. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством отчуждать в любой форме другим юридическим и физическим лицам, а также сдавать в аренду, предоставлять безвозмездно во временное пользование либо в заем принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса.

2.11. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли и в иных вопросах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании положения, утвержденного Советом директоров Общества. Общество несет ответственность за их деятельность.

2.13. Общество вправе иметь на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.14. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами.

2.15. Общество пользуется также иными правами, предоставляемыми действующим законодательством.

Раздел 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество создано и действует в целях получения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- оказание консультационных, информационных, маркетинговых и иных услуг российским и иностранным юридическим лицам, в том числе содействие их созданию и успешному функционированию;
- разработка и внедрение, выпуск и реализация, а также организация эффективного использования компьютерных аппаратных и программных средств, информационных систем и иной интеллектуальной продукции;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе содействие развитию и организации прямых деловых международных связей;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.4. Виды деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством допускается только на основании специального разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения им соответствующего разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) осуществляет только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, удостоверяющих их обязательственные права по отношению к Обществу.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 54 439 400 000 (Пятьдесят четыре миллиарда четыреста тридцать девять миллионов четыреста тысяч) рублей и разделен на 544 394 (Пятьсот сорок четыре тысячи триста девяносто четыре) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 210 506 (Двести десять тысяч пятьсот шесть) обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая. Объявленные акции представляют тот же объем прав, что и обыкновенные размещенные акции (пункт 6.1. настоящего Устава).

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

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.

Увеличение Уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и находящегося в государственной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, указанных в пункте 4.6 настоящего Устава).

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного абзацем 2 пункта 4.2 настоящего Устава.

4.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с действующим законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала 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.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Раздел 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Общие положения.

5.1. Общество вправе выпускать и размещать обыкновенные и привилегированные именные акции, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством, в том числе эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

5.2. Общество вправе размещать выпускаемые им акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации.

Общество вправе размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.3. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, для которых это предусмотрено действующим законодательством, могут выпускаться Обществом как в документарной, так и в бездокументарной форме.

При выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества в документарной форме их владельцам может выдаваться один сертификат на все приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги, содержащий указания на их общее количество, категорию (тип) и номинальную стоимость.

5.4. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется в соответствии с пунктами 5.10 – 5.12. настоящего Устава. При этом в случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки их оплата может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

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

5.6. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций Общества, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Акции.

5.10. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

5.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.12. В случаях, когда имущество передано акционером Обществу только во временное владение и пользование, размер вклада и, соответственно, доля акционера в Уставном капитале определяются, исходя из размера платы за такое пользование, исчисленной за весь согласованный с Обществом срок.

5.13. 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. При этом акции погашаются при их приобретении.

5.14. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции. Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

5.16. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», Общество осуществляет выкуп размещенных акций.

5.17. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.18. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций (пункты 6.6 и 6.7 настоящего Устава), а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Облигации.

5.20. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов или иного имущественного эквивалента) в установленные сроки.

Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются решением о выпуске облигаций.

5.21. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

5.22. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.23. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

5.24. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.25. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Реестр акционеров.

5.26. Движение именных эмиссионных ценных бумаг Общества отражается в реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществляется Обществом или регистратором.

5.27. В Реестре владельцев акций Общества (Реестре акционеров) указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.28. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Иные эмиссионные ценные бумаги.

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

Выпуск и размещение иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации,

а также иные права, предоставляемые акционерам – владельцам обыкновенных акций ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право:

- на получение дивидендов;
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации,

а также иные права, предоставляемые акционерам – владельцам привилегированных акций ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.5. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.7. Акционеры Общества, 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).

Правила настоящего пункта Устава не подлежат применению в случае, предусмотренном абзацем 3 п. 1 ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права,

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.9. Акционер Общества обязан:

- полностью уплатить всю стоимость приобретаемых им акций;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- нести иные обязанности, возлагаемые на акционеров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.10. Акционеры вправе знакомиться с документами, предусмотренными пунктом 12.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления Общества.

Знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний Правления Общества имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества.

Раздел 7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные активы.

7.2. Имущество Общества, являющееся его собственностью, образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его учредителем и акционерами;
- доходов, полученных от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также от других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг и иного принадлежащего Обществу имущества;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- капитальных вложений и дотаций из централизованных источников;
- безвозмездных и благотворительных взносов;
- иных не запрещенных действующим законодательством источников.

7.3. Чистая прибыль Общества (после уплаты обязательных платежей) остается в распоряжении Общества и распределяется между акционерами (в случае принятия решения о выплате дивидендов) и/или создаваемыми в Обществе фондами.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от суммы чистой прибыли, которые продолжают до тех пор, пока размер резервного фонда не составит вышеуказанной суммы. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд станет меньше размера, указанного в абзаце 1 настоящего пункта. По решению Общего собрания акционеров отчисления в резервный фонд могут продолжаться и по достижении им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.5. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут формироваться и другие фонды.

Раздел 8. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров - иным имуществом.

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

8.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.7. Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным, не полностью оплаченным акциям и по акциям, которые находятся на балансе Общества, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.

8.8. На начисленные, но неполученные по вине акционера дивиденды проценты не начисляются.

Раздел 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Общие положения и компетенция Общего собрания акционеров.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (по всему тексту Устава также – «Общее собрание» и «Собрание акционеров»).

Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

9.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, когда решение этих вопросов отнесено к компетенции Совета директоров Общества) или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случая, установленного абзацем 1 пункта 4.5 настоящего Устава;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг в случае, установленном пунктом 5.8. настоящего Устава;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества.

Принятие решений Общим собранием акционеров. Кворум.

9.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия акционеров Общества, может осуществляться как бюллетенями для голосования, так и без использования бюллетеней.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 100, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров будет производиться только бюллетенями для голосования.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6, 14 – 19 пункта 9.3 настоящего раздела, а также решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 17 и 20 пункта 9.3 настоящего раздела, а также решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9.9. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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.

9.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров на основании решения суда повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

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

9.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при

отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Право на участие в Общем собрании акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах» – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 9.9 настоящего раздела, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.

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

9.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в том числе о проведении повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или раздела, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. При проведении повторного Общего собрания акционеров данное положение не применяется.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть составлено с учетом требований действующего законодательства.

9.17. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Время и Деньги».

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

9.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет Общества, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, а также счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), определенная решением Совета директоров или установленная требованиями действующего законодательства.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

9.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.20. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

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

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

9.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.19 и 9.20 настоящего раздела.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.24. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с пунктом 9.40 настоящего раздела они могут быть направлены Обществу, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.25. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров.

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

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

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

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

9.28. В случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 10.5 настоящего Устава, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение семидесяти дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.29. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения абз.2 п. 9.21 настоящего Устава. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

9.30. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества.

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

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

9.32. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.33. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Счетная комиссия.

9.34. Функции счетной комиссии в Обществе осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 100, в Обществе будет создана счетная комиссия в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций в Обществе составит более 500, функции счетной комиссии будет выполнять регистратор.

9.35. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, члены Правления и Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.36. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций, счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

9.37. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования.

9.38. В случае использования при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров бюллетеней, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, в том числе и при проведении повторного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.39 настоящего раздела.

9.39. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций в Обществе составит 1 000 и более, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования может осуществляться заказным письмом или по факсимильной связи.

9.40. В случае направления (вручения) бюллетеней в соответствии с пунктом 9.39 настоящего раздела 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 (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.41. 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.

9.42. Общее собрание акционеров ведет Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества по выбору Общего собрания акционеров.

Председательствующий на собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, внесенных в повестку дня.

Протокол Общего собрания акционеров.

9.43. На Общем собрании акционеров ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров, которые несут персональную ответственность за соответствие протокола имевшим на нем место суждениям и решениям.

9.44. На Общем собрании допускается использование аудио- и видеоаппаратуры, но это не заменяет ведение протокола.

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

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.46. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после составления протоколов об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Раздел 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, в том числе:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.33 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 14 – 19 пункта 9.3 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случае, установленном абзацем 1 пункта 4.5 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, установленном пунктом 5.7. настоящего Устава;
- 8) утверждение Решений о выпусках ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг, а также иных документов, связанных с выпусками ценных бумаг Общества, которые подлежат утверждению Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, за исключением тех из них, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) избрание или назначение Генерального директора и членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 14) использование резервного и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых ФЗ «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора и Правления Общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств Общества;
- 17.1) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17.2) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17.3) одобрение сделок по отчуждению пакетов акций, внесенных в оплату уставного капитала Общества при его учреждении;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора, а также утверждение условий договора с ним;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 9.3 настоящего Устава;
- 22) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные абзацем 2 пункта 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, установленный абзацем 1 пункта 10.11 настоящего раздела, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

10.7. 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров Общества 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.

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

10.11. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется не менее чем половиной от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом не предусмотрено иное.

10.13. 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.

Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

10.14. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6, 7 и 17.1 пункта 10.2 настоящего раздела, а также вопросу о вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества при принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 17.1 пункта 10.2 настоящего раздела, не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.15. Решение по вопросу одобрения сделок, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении таких сделок. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

10.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

Раздел 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

В случае необходимости Советом директоров Общества может быть образован коллегиальный исполнительный орган (Правление). До этого момента его функции осуществляет Генеральный директор Общества. В случае образования в Обществе Правления Генеральный директор осуществляет также функции его Председателя.

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

Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и им подотчетны.

11.3. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Обществом на неопределенный срок. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества имеет своих заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей. В период отсутствия Генерального директора его функции в соответствии с настоящим Уставом выполняет один из заместителей Генерального директора, назначенный временно исполняющим обязанности Генерального директора приказом Генерального директора. Назначенный временно исполняющим обязанности Генерального директора заместитель наделяется всеми вышеуказанными полномочиями Генерального директора на период его отсутствия.

11.4. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре:

- действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с третьими лицами в Республике Татарстан, Российской Федерации и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи;
- утверждает внутренние документы Общества, в том числе включая, но не ограничиваясь:
 - положения об информационной политике и дивидендах, о филиалах, представительствах и подразделениях Общества, об оплате труда и фондах Общества, о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества, о защите персональных данных, о порядке присвоения кодов внутренним документам, о хранении и использовании пластиковых карт, о предоставлении займов на улучшение жилищных условий работников Общества;
 - отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
 - правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, правила пользования ресурсами сети Интернет, правила пользования мобильной связью, правила внутреннего трудового распорядка, правила доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности, порядок определения итогов финансово-хозяйственной деятельности, стандарты Общества, определяющие организационную структуру, задачи и взаимодействие структурных звеньев;
 - штатное расписание, должностные инструкции, иные внутренние документы Общества, направленные на урегулирование организационно-технической деятельности Общества, а также трудовых отношений;
 - иные документы, за исключением тех, утверждение (принятие) которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- осуществляет связь с государственными и муниципальными органами;
- подбирает кандидатов на должности членов Правления Общества, представляет их для назначения Совету директоров, а также ставит перед Советом директоров вопрос о досрочном прекращении их полномочий;
- председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства, а также на заседаниях Правления Общества;
- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, годовой баланс, счет прибылей и убытков, годовой отчет;
- совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства Общества, а также материальными и нематериальными активами Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- совершает иные юридические действия, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает банковские счета, в том числе в иностранной валюте, подписывает все документы от имени Общества;
- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка работниками Общества;
- издает необходимые приказы, в том числе о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- принимает необходимые организационные решения;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Общества и обеспечивает выполнение принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений;
- определяет политику ценообразования на товары и услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, осуществляет контроль над движением материальных и денежных средств;
- обеспечивает материально-техническое снабжение Общества;
- обеспечивает хранение архива Общества;
- обеспечивает своевременное предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

11.6. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

11.7. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- организует делопроизводство и осуществляет контроль за его ведением;
- организует контроль за движением материальных и денежных средств;
- обеспечивает материально-техническое снабжение Общества;
- обеспечивает хранение архива Общества;
- принимает другие решения, связанные с текущей деятельностью Общества и не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

11.8. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новое Правление Общества.

11.9. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества по их требованию.

11.10. Решения на заседаниях Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

Раздел 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

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

12.5. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

- решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, или Устав Общества в новой редакции, зарегистрированные в установленном порядке;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Решения о выпусках ценных бумаг, Проспекты ценных бумаг, Отчеты об итогах размещения ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- годовые отчеты;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (решения Ревизора), а также решения Генерального директора и Правления Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения Правления Общества, а в случае его отсутствия – по месту нахождения Генерального директора.

Раздел 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится:

- проверка финансовой документации Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово - хозяйственной деятельности установленных нормативов;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором и Правлением Общества, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и/или нормативными актами министерств и ведомств.

13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.4. Избранными в состав Ревизионной комиссии (Ревизором) считаются кандидаты, за которых подано большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

13.10. Аудитор осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

13.11. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена также во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов.

Перед опубликованием годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и акционерами Общества.

Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет за собой переход всех или части его прав и обязанностей в порядке правопреемства к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (при слиянии, присоединении и преобразовании) или разделительным балансом (при разделении и выделении).

14.2. Общество может быть добровольно ликвидировано по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

14.4. Количественный состав Ликвидационной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть менее трех человек.

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

Ликвидационная комиссия в частности:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- обращается в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации Общества установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;
- в порядке, установленном для исполнения судебных решений, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
- производит выплаты кредиторам Общества денежных сумм;
- составляет окончательный ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами;
- распределяет и передает акционерам Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (расчетов с кредиторами) имущество Общества.

14.6. Кворум для проведения заседаний Ликвидационной комиссии составляет не менее трех четвертей от общего числа назначенных членов Ликвидационной комиссии.

Решения на заседаниях Ликвидационной комиссии Общества принимаются большинством в две трети голосов от числа присутствующих членов Ликвидационной комиссии.

14.7. Решения, принимаемые на заседаниях Ликвидационной комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Ликвидационной комиссии, принимавшими участие в заседании.

14.8. Промежуточный и окончательный ликвидационные балансы утверждаются Общим собранием акционеров.

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

Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с ними, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав акционеры, Общество и его органы руководствуются в этой части требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.