

УТВЕРЖДЕН
*Внеочередным общим
собранием акционеров
от 23 ноября 2009 г.
Протокол № 2*

У С Т А В
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА**
**«Дальневосточный завод
«Звезда»»**

**г. Большой Камень
Российская Федерация
2009 год**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее - «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод «Звезда» на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. № 763-р и приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.08 г. № 109 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Приморскому краю от 22.10.2008 г. № 763-р и является его правопреемником.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (далее – «Основное общество»).

1.4. Основное общество – это общество, имеющее преобладающее участие в уставном капитале дочернего общества и определяющее принимаемые им решения.

1.5. Общество не отвечает по долгам Основного общества.

1.6. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.

1.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине Основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается произошедшей по вине Основного общества только в случае, когда Основное общество использовало указанное право определения решений Общества, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда»;

на английском языке - Joint stock company «Far Eastern plant «Zvezda».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ОАО «ДВЗ «Звезда».

на английском языке - JSC «FEP «Zvezda».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1.

Статья 3. Правовой статус Общества (основные положения об Обществе).

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь товарный знак (знак обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

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

3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

3.8. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны в строгом соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

3.9. Общество организует и проводит мероприятия по вопросам мобилизации подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.

5.1. Основными целями деятельности Общества является выполнение Государственного оборонного заказа, производства продукции, выполнения работ и услуг для нужд Российской Федерации, а также удовлетворение других общественных потребностей и получения прибыли.

5.2. Для достижения целей, указанных в пункте 5.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- строительство судов и кораблей, в том числе подводных лодок с атомными и обычными установками на внешний и внутренний рынок;
- техническое обслуживание кораблей и судов;
- ремонт, переоборудование и модернизация подводных лодок с атомными и обычными установками, надводных кораблей и судов;
- комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ по номенклатуре, установленной государственной программой развития предприятия;
- комплексный ремонт кораблей, судов ФПС

- производство и поставка судостроительной и машиностроительной продукции производственно-технического назначения;
- производство средств вооружения, оборонной продукции;
- изготовление, испытание, ремонт, эксплуатация ЯЭУ;
- обращение с радиоактивными веществами при их хранении и транспортировании;
- эксплуатация комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества;
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении и транспортировании;
- автотранспортные грузовые перевозки;
- перевозка опасных грузов;
- перевозки пассажиров;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом;
- эксплуатация литейного цеха по производству черных и цветных металлов;
- хранение и использование огнестрельного оружия и боеприпасов;
- строительно-ремонтная деятельность;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов;
- технологическое проектирование (объекты и сооружения различных отраслей промышленности и отдельных производств, включая магистральные инженерные сети);
- экспертиза проектной документации (осуществление экспертно-консультационных услуг в соответствующих видах проектирования);
- обследование технического состояния зданий, сооружений;
- производство ремонтно-строительных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- подготовка площадки;
- земляные работы;
- возведение несущих и ограждающих конструкций, зданий и сооружений высотой до 60 метров;
- работы по защите конструкций и оборудованию;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- отделочные работы;
- геодезические работы на стройплощадке;
- контроль качества строительно-монтажных работ;
- выполнение функций Заказчика;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- производство товарного бетона и раствора;
- производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- инженеринговые услуги;
- проектный, технологический и строительный инженеринг;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- пользование недрами;
- пользование поверхностным объектом;
- проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- осуществление перевозок пассажиров на внутреннем водном транспорте;
- буксировка судов;

- обучение и аттестация руководителей и специалистов по перечню видов работ подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений, газового хозяйства, металлургического производства, взрывопожароопасного производства);
- обучение и аттестация рабочих основных профессий по перечню видов работ подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений, газового хозяйства, металлургического производства, взрывопожароопасного производства);
- деятельность с источниками ионизирующего излучения.
- сбор и первичная переработка драгоценных металлов;
- контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений, на объектах подконтрольных Госгортехнадзору;
- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- монтаж (пусконаладка) подъемных сооружений;
- ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
- эксплуатация объектов (котлонадзора) и подъемных сооружений;
- проектирование грузозахватных сооружений;
- изготовление подъемных сооружений;
- ремонт (монтаж) грузоподъемных приспособлений и тары;
- эксплуатация грузоподъемных приспособлений и тары;
- строительство (монтаж), пусконаладка объектов газового хозяйства, в том числе:
- изготовление (ремонт) газового оборудования;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- изготовление объектов котлонадзора;
- монтаж (пусконаладка) подъемных сооружений;
- ремонт (реконструкция) объектов котлонадзора;
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и энергоустановок;
- регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов эксплуатируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- ввоз и вывоз продукции военного назначения, импорт и экспорт которой подлежит контролю и лицензированию;
- строительство комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации и утилизации ЯЭУ военного назначения и их наземных стендов – прототипов;
- эксплуатация комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации и утилизации ЯЭУ военного назначения и их наземных стендов – прототипов;
- производство, ремонт, модернизация, гарантийное обслуживание кораблей, судов, а также их составных частей;
- производство мебельных заготовок;
- производство полиграфических работ;
- изготовление объектов котлонадзора (РД 10-49-94);
- монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств (РД –09-54-94);
- строительство (монтаж), пусконаладка объектов газового хозяйства (РД-12-45-94);

- изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования и объектов нефтяной и газовой промышленности (РД-08-56-94);
- строительство и ремонт автомобильных дорог, железных дорог и подкрановых путей;
- производство углекислоты, сварочных материалов, флюсов;
- изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий;
- серийное производство отдельных видов изделий;
- изготовление и реализация изделий химического производства;
- выполнение всех видов сварочных и газорезательных работ;
- выполнение электромонтажных работ на судах и кораблях;
- конструирование, изготовление изделий, оборудования, трубопроводов, приборов и аппаратуры для объектов атомной энергетики и кораблей;
- утилизация судов и кораблей, систем вооружения и военной техники, специальных средств самообороны, боеприпасов и и другого военно-технического имущества;
- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- комплексный ремонт гражданских судов и других плавсредств со сдачей работ Морскому Регистру;
- выполнение ремонтно-восстановительных работ на судах независимо от их ведомственной принадлежности;
- строительство судов и других плавсредств для юридических и физических лиц;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- изготовление промышленной продукции производственно-технического и непромышленного назначения;
- выполнение для населения транспортных и ритуальных услуг;
- водозабор и подача питьевой и промышленной воды населению и предприятиям города;
- оказание научно-технических услуг;
- посредническая деятельность;
- осуществление маркетинга;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание консультационных услуг;
- сертификационные испытания материалов и продукции;
- сертификация конкретной продукции
- деревообработка, изготовление тары;
- реализация транспортных средств;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и энергоустановок потребителям;
- предоставление услуг по шифрованию информации;
- выполнение работ, связанных с изготовлением и ремонтом объектов Гостехнадзора общего и военного назначения;
- ремонт и обследование судовых кранов: мостовых, судовых передвижных, судовых стреловых кранов;
- ремонт и обследование плавучих кранов;
- ремонт и обследование береговых кранов, козловых кранов, козловых кранов, мостовых и прочих кранов;
- перевозки морским транспортом грузов;
- погрузо-разгрузочная деятельность в морских портах;
- проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрывопожарных производств;

- эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
- проведение работ с применением оборудования, приборов и аппаратуры с содержанием радиоактивных материалов и изделий на их основе;
- проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ, подконтрольных Госгортехнадзору России;
- проведение метрологического контроля и надзора. Выполнение работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений на предприятии;
- деятельность в области связи;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- складские операции;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны);
- деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

Общество вправе участвовать в государственных тендерах на производство любых работ для государственных нужд.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 623 829 000 (Два миллиарда шестьсот двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами: 26 238 290 (Двадцать шесть миллионов двести тридцать восемь тысяч двести девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества («Совет директоров») в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем 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.

6.4.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных акций.

6.5.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.5.2. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.5.3. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом.

6.6. Общество вправе приобретать свои размещенные ранее акции по решению Совета директоров, при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не должна составлять менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.7. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. 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. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 8. Фонды и чистые активы.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Порядок их создания и использования определяются Советом директоров Общества.

Статья 9. Права акционеров.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

7) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

10.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды по результатам прошедшего года выплачиваются в сроки, установленные общим собранием акционеров, но не позднее 31 декабря текущего года.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. Органы управления и контроля Общества.

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая компания (Управляющий)).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 12.3.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

12.3.2. Реорганизация Общества.

12.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

12.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

12.3.9. Утверждение аудитора Общества.

12.3.10. Утверждение годовых отчетов, 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.

12.3.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

12.3.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

12.3.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.3.15. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.3.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

12.3.17. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

12.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

действующим законодательством РФ.

12.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – генеральному директору.

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

12.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.3.1 - 12.3.3, 12.3.5, 12.3.17, 12.3.18, настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

12.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.3.2, 12.3.6, 12.3.12 - 12.3.16, 12.3.18, 12.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

12.8. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня

12.9. Сообщение о проведении 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.

12.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

12.11. 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.

12.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

12.13. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.14. Общее собрание ведет председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества собрание ведет один из членов Совета директоров Общества по решению Председателя Совета директоров Общества.

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

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

12.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.17. 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 10 процентов голосующих акций общества.

12.18. 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.

12.19. 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.

12.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.21. 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. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

12.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в

суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.24. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

Статья 13. Совет директоров.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

13.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

13.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

13.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 12.3.2, 12.3.6, 12.3.12 - 12.3.16, 12.3.18 настоящего Устава.

13.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала.

13.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему компенсаций, объявление благодарностей, а также наложение дисциплинарных и финансовых взысканий на генерального директора

13.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

13.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

13.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

13.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

13.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

13.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

13.2.18. Предварительное утверждение годового отчета, предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности.

13.2.19. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;

13.2.20. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом акциями/долями юридических лиц, принадлежащими Обществу;

13.2.21. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями) или правами на них, принадлежащих Обществу кроме аренды недвижимого имущества;

13.2.22. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

13.2.23. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности, приобретенных Обществом в результате своей деятельности;

13.2.24. Принятие решения о совершении сделки по привлечению либо выдаче кредитов/займов на сумму равную или выше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;

13.2.25. Принятие решения о совершении по поручительству и залогу долей Общества, а также акций/долей, принадлежащих Обществу в других юридических лицах;

13.2.26. Принятие решения о совершении сделки или несколько взаимосвязанных сделок по безвозмездному отчуждению имущества (дарение).

13.2.27. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12.3.15. настоящего Устава),

13.2.28. Предварительное утверждение решений, принимаемых от лица Общества на общих собраниях участников/акционеров юридических лиц, акции/доли которых принадлежат Обществу;

13.2.29. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных (объявленных) акций;

13.2.30. Принятие решения об учреждении юридических лиц;

13.2.31. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

13.2.32. Создание дочерних и зависимых обществ.

13.2.33. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5. 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.

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

13.7. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

13.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

13.11. Число членов Совета директоров Общества – 5 человек.

13.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Общества имеет права решающего голоса при голосовании.

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

13.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения путем заочной формы голосования.

13.16. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, созывается Председателем Совета директоров Общества. Бюллетени для голосования членам Совета директоров должны быть направлены Председателем Совета директоров заказным письмом либо доставлены иным способом не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Совета Директоров.

13.17. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования член Совета директоров должен представить в Общество до окончания срока приема бюллетеней заполненный и подписанный бюллетень для голосования по вопросам повестки заседания Совета Директоров.

13.18. В бюллетенях для голосования, направленных членам Совета директоров должна содержаться повестка заседания, информация о дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования.

13.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

13.20. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, считается состоявшимся в случае поступления от членов Совета директоров не менее 3

заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

13.21. По итогам заочного голосования, не позднее трех дней с момента поступления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров подписывает протокол заседания Совета Директоров Общества.

13.22. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.23. Решения по вопросам, указанным в п.п. 13.2.15., 13.2.19-13.2.30. п. 13.2., на заседании Совета директоров Общества принимаются единогласно. По остальным вопросам компетенции Совета директоров Общества решения принимаются простым большинством.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

13.25. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества.

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор или управляющая компания (управляющий), с которой заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Общество вправе по решению общего собрания акционеров передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей компании или управляющему. Договор с управляющей компанией (управляющим) подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное на это Советом директоров Общества. Срок действия договора и иные его условия утверждаются общим собранием акционеров, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему).

14.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало *большинство*¹ членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, на котором рассматривался данный вопрос.

14.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

¹ В п. 5 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрена диспозитивная норма: «Если уставом общества решение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества и определенный уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества».

14.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или управляющая компания (управляющий), с которой заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества) решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

14.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора или управляющей компании (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета Директоров или иное лицо, уполномоченное на это Советом директоров Общества.

14.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

14.8. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или управляющая компания (управляющий), с которой заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества) осуществляет следующие действия:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14.9. Генеральный директор вправе совершать следующие сделки только с предварительного согласия Совета Директоров Общества:

- Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
- Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом акциями/долями юридических лиц, принадлежащими Обществу;
- Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями) или правами на них, принадлежащих Обществу;
- Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;
- Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности, приобретенных Обществом в результате своей деятельности;

- Принятие решения о совершении сделки по привлечению либо выдаче кредитов/займов на сумму равную или выше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
- Принятие решения о совершении по поручительству и залогу долей Общества, а также акций/долей, принадлежащих Обществу в других юридических лицах;
- Принятие решения о совершении сделки или несколько взаимосвязанных сделок по безвозмездному отчуждению имущества (дарение).

14.10. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или управляющая компания (управляющий) вправе принимать участие и голосовать от имени Общества на общих собраниях акционеров/участников юридических лиц, акциями/долями которых владеет Общество, только после предварительного утверждения Советом директоров Общества решений, принимаемых на данных собраниях акционеров/участников юридических лиц.

Статья 15. Корпоративный секретарь.

15.1. Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами.

15.2. Должностные лица Общества и его органы управления и контроля обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

15.3. Корпоративный секретарь состоит в трудовых отношениях с Обществом. Условия трудового договора с Корпоративным секретарем определяются Советом директоров Общества. Трудовой договор с Корпоративным секретарем от имени Общества заключается Генеральным директором.

15.4. Порядок деятельности, функции, права и обязанности Корпоративного секретаря определяются в Положении о Совете директоров Общества. Корпоративный секретарь не является должностным лицом Общества, он подчиняется в своей деятельности только Председателю Совета директоров.

Статья 16. Ведение реестра акционеров.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор). Совет директоров принимает решение о выборе регистратора.

Статья 17. Ревизионная комиссия Общества.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.2. К компетенции ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям общего собрания акционеров.

17.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Заседание ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют 2/3 избранных членов ревизионной комиссии. Решения на заседаниях ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии.

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

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

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

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

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

17.9. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии возможно в любое время по решению общего собрания акционеров Общества.

Статья 18. Аудитор Общества.

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

Статья 19. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую

порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению Совета директоров дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией, а также аудитором Общества.

19.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор.

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 16) решения, принимаемые органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершаемых дочерними и зависимыми обществами;
- 17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

Статья 20. Реорганизация.

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 21. Ликвидация.

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

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

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

21.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» с соблюдением требований Федерального закона «О государственной тайне». Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

21.4. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам охраны и пожарной безопасности.

Статья 22. Раскрытие и предоставление Обществом информации.

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

22.2. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

22.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.