

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО "МК КРАНЭКС"

19.09.2005 года

Председатель Совета директоров

_____ **Р.А. Токаев**

У С Т А В

Открытого акционерного общества

"Машиностроительная компания КРАНЭКС"

(н о в а я р е д а к ц и я)

И в а н о в о

2 0 0 5

У С Т А В
Открытого акционерного общества
"Машиностроительная компания КРАНЭКС"

Настоящая редакция Устава открытого акционерного Общества "Машиностроительная компания КРАНЭКС", далее именуемого ОБЩЕСТВО, принята акционерами ОБЩЕСТВА на внеочередном Общем собрании акционеров __ __ 2005 года в целях приведения учредительных документов в соответствие с **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Официальное наименование ОБЩЕСТВА:

- на русском языке - Открытое акционерное общество
"Машиностроительная компания КРАНЭКС";
- на английском языке - "KRANEKS Machinery Company Limited"

1.2. Сокращенное наименование ОБЩЕСТВА:

- на русском языке - ОАО "МК КРАНЭКС";
- на английском языке - "KRANEKS Machinery Co. Ltd." или "KMC"

1.3. Место нахождения ОБЩЕСТВА: Российская Федерация, 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС.

1.4. 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.

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

1.6. ОБЩЕСТВО имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование ОБЩЕСТВА на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

ОБЩЕСТВО имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам ОБЩЕСТВА, равно как и ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.9. ОБЩЕСТВО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

1.10. 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.

1.11. ОБЩЕСТВО может иметь дочерние и зависимые ОБЩЕСТВА с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

~~1.12. ОБЩЕСТВО имеет региональное представительство в городе Атырау (Республика Казахстан).~~

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью ОБЩЕСТВА является организация высокоэффективной деятельности с максимальной прибылью в интересах акционеров.

2.2. Основными видами деятельности ОБЩЕСТВА являются:

- производство кранов и экскаваторов;
- оптовая торговля транспортными средствами;
- производство чугунных и стальных отливок;
- производство стальных поковок и штамповок;
- производство самоходных и прицепных машин для перевозки жидкостей;
- сервисное техническое обслуживание выпускаемых изделий;
- разработка и внедрение научно-технической продукции;
- оказание услуг связи;
- строительно-монтажные и отделочные работы;
- производство и передача электрической и тепловой энергии;
- перевозка грузов и пассажиров.

2.3. ОБЩЕСТВО имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА составляет 41.396 (сорок одна тысяча триста девяносто шесть) рублей и разделен на 413.960 (четырееста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек.

3.2. Дополнительно к размещенным акциям ОБЩЕСТВО вправе разместить 10.000.000.000 (десять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10 (десять) копеек.

Все акции ОБЩЕСТВА являются именными.

3.3. Объявленные акции ОБЩЕСТВО вправе разместить путем размещения дополнительных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА, а также путем размещения дополнительных акций по подписке.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 4.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
 - 4.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций ОБЩЕСТВА;
 - 4.1.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров ОБЩЕСТВА за счет имущества ОБЩЕСТВА;
 - 4.1.3. путем размещения дополнительных акций по подписке.
- 4.2. Размещение дополнительных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА, а также размещение дополнительных акций по подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.
- 4.3. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.
- 4.4. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.
- 4.5. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных акций за счет имущества ОБЩЕСТВА осуществляется на основании решения Совета директоров ОБЩЕСТВА, принятого единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением голосов выбывших директоров.

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 5.1. Уставный капитал может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
 - 5.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных ОБЩЕСТВОМ акций;
 - 5.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных ОБЩЕСТВОМ в целях уменьшения его Уставного капитала;
 - 5.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных ОБЩЕСТВОМ по решению его Совета директоров и не реализованных ОБЩЕСТВОМ в течение года с момента их приобретения ОБЩЕСТВОМ;
 - 5.1.4. путем погашения выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций;
 - 5.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных ОБЩЕСТВОМ акций.
- 5.2. Уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВОМ способами, предусмотренными п.5.1.1., п.5.1.3., п.5.1.4., п.5.1.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.

Уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВА способом, предусмотренным п.5.1.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция ОБЩЕСТВА предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.
- 6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций ОБЩЕСТВА, имеет право:
- 6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления ОБЩЕСТВОМ;
 - 6.2.3. получать часть имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации;
 - 6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА;
 - 6.2.5. требовать у регистратора ОБЩЕСТВА подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров ОБЩЕСТВА;
 - 6.2.6. получать у регистратора ОБЩЕСТВА информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 - 6.2.7. требовать выкупа ОБЩЕСТВОМ всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 6.2.8. продать акции ОБЩЕСТВУ, а ОБЩЕСТВО обязано их приобрести в случае, если ОБЩЕСТВОМ принято решение о приобретении данных акций.
- 6.3. Лица (лицо), которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрели 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций ОБЩЕСТВА, не обязаны предлагать акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции ОБЩЕСТВА и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции ОБЩЕСТВА.
- 6.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА, не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.
Акционеры - владельцы привилегированных акций, участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. ОБЩЕСТВО вправе в соответствии с его Уставом размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций, в том числе конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 7.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги ОБЩЕСТВА, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.3. Оплата акций ОБЩЕСТВА может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций ОБЩЕСТВА определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 7.4. При оплате акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Советом директоров ОБЩЕСТВА в порядке, предусмотренном федеральными законами.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров ОБЩЕСТВА, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 7.5. ОБЩЕСТВО вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение о приобретении ОБЩЕСТВОМ акций, если номинальная стоимость акций ОБЩЕСТВА, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала ОБЩЕСТВА.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. В ОБЩЕСТВЕ создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала ОБЩЕСТВА.
- 8.2. Резервный фонд ОБЩЕСТВА формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом ОБЩЕСТВА. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом ОБЩЕСТВА.
- 8.3. Резервный фонд ОБЩЕСТВА предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций ОБЩЕСТВА и выкупа акций ОБЩЕСТВА в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- 8.4. ОБЩЕСТВО вправе формировать фонд акционирования в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Размеры фонда акционирования устанавливаются решением Совета директоров ОБЩЕСТВА.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. ~~Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям ОБЩЕСТВА могут выплачиваться один раз в год. При этом ОБЩЕСТВО не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям, если соответствующее решение не будет принято Общим собранием акционеров. 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. 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.~~
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если выплата дивидендов имуществом не предусмотрена решением о выплате (объявлении) дивидендов.
- 9.2. ~~Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОБЩЕСТВА. Источником выплаты дивидендов является прибыль ОБЩЕСТВА после налогообложения (чистая прибыль ОБЩЕСТВА по данным бухгалтерской отчетности). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого ранее сформированных для этих целей специальных фондов ОБЩЕСТВА.~~
- 9.3. Решение о выплате годовых (объявлении) дивидендов, в том числе решения о

размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОБЩЕСТВА.

- 9.4. Срок и порядок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
- 9.5. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 9.6. ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Наряду с этим ОБЩЕСТВО самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2. В реестре акционеров ОБЩЕСТВА указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 10.3. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 10.4. Внесение записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок для внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА.
- 10.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров ОБЩЕСТВА обязан внести в указанный реестр соответствующую запись
- 10.6. Держатель реестра акционеров ОБЩЕСТВА по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров ОБЩЕСТВА, которая не является

ценной бумагой.

11. ОГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления ОБЩЕСТВА являются:

- Общее собрание акционеров ОБЩЕСТВА;
- Совет директоров ОБЩЕСТВА;
- единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА (Президент);
- коллегиальный исполнительный орган ОБЩЕСТВА (Правление).

11.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Общее собрание акционеров.

12.2. ОБЩЕСТВО обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 12.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции;
- 12.4.2. реорганизация ОБЩЕСТВА;
- 12.4.3. ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.4.4. определение количественного состава Совета директоров ОБЩЕСТВА, избрание его членов посредством процедуры кумулятивного голосования и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.4.6. увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 12.4.7. увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 12.4.8. уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ОБЩЕСТВОМ части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 12.4.9. избрание Председателя Совета директоров;
- 12.4.10. избрание членов Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.4.11. утверждение Аудитора ОБЩЕСТВА;
- 12.4.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 12.4.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОБЩЕСТВА, а также распределение его 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;
 - 12.4.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 12.4.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.4.16. дробление и консолидация акций;
 - 12.4.17. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 12.4.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 12.4.19. приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 12.4.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 12.4.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА;
 - 12.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций ОБЩЕСТВА;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.7. Голосующей акцией ОБЩЕСТВА является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 12.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
- 12.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОБЩЕСТВА, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- 12.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.4.2., 12.4.6., 12.4.15.-12.4.20.21, Устава ОБЩЕСТВА, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 12.11. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.4.1.-12.4.3., 12.4.5., 12.4.7., 12.4.~~18~~.19 Устава ОБЩЕСТВА принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 12.14. 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.
- 12.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров ОБЩЕСТВА, Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, утверждении Аудитора ОБЩЕСТВА, а также вопросы, предусмотренные 12.4.12. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 12.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОБЩЕСТВА.
- 12.17. 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, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.
- 12.18. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные ОБЩЕСТВОМ в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 12.19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется ОБЩЕСТВОМ для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 12.20. По требованию любого заинтересованного лица ОБЩЕСТВО в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 12.21. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 12.22. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем

опубликования информации в газете "Рабочий край" 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 и должно содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- 12.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОБЩЕСТВА и Ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 12.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в Совет директоров ОБЩЕСТВА в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами).
- 12.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами ОБЩЕСТВА. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 12.26. 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 срока, установленного в статье 12.23. Устава ОБЩЕСТВА.
- 12.27. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган за исключением случаев, если:
 - акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный статьей 12.23. Устава ОБЩЕСТВА;
 - акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного статьей 12.23. Устава ОБЩЕСТВА количества голосующих акций ОБЩЕСТВА;
 - предложения не соответствуют требованиям предусмотренным ст.12.24., ст.12.25. Устава;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава ОБЩЕСТВА.
- 12.28. 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 принятия решения.
- 12.29. Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОБЩЕСТВА, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

- 12.30. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров ОБЩЕСТВА определяет:
- 1) форму проведения Общего собрания акционеров;
 - 2) дату, место, и время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии со ст. 12.44. Устава ОБЩЕСТВА заполненные бюллетени могут быть направлены ОБЩЕСТВУ, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 3) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
 - 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 12.31. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, Аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.
- 12.32. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке, соответствующем требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 12.33. В ОБЩЕСТВЕ создается счетная комиссия в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
- 12.34. 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.
- 12.35. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.36. 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.
- 12.37. 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 решений 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.

- 12.38. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 12.39. 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.
- 12.40. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 12.41. 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.
- 12.42. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция ОБЩЕСТВА - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.43. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 12.44. В случае, если количество акционеров - владельцев голосующих акций превышает 1000, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом 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. В этом случае лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители) вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОБЩЕСТВОМ не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 12.45. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 12.46. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 12.47. Отсутствие личной подписи акционера в бюллетене для голосования является основанием для признания его недействительным.
- 12.48. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
- 12.49. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются

счетной комиссией и сдаются в архив ОБЩЕСТВА на хранение.

- 12.50. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 12.51. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 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.
- 12.52. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 12.53. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- 1) место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОБЩЕСТВА;
 - 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - 4) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОБЩЕСТВА к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. В компетенцию Совета директоров ОБЩЕСТВА входит решение вопросов общего руководства деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.3. К компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:
- 13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
 - 13.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 13.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 13.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 13.3.5. увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения ОБЩЕСТВОМ дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 13.3.6. размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

обществах";

- 13.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 13.3.8. приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 13.3.9. образование исполнительных органов ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 13.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13.3.12. использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА;
- 13.3.13. утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа ОБЩЕСТВА;
- 13.3.14. создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА;
- 13.3.15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 13.3.16. утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.3.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 13.3.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральными законами.

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

- 13.4. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОБЩЕСТВА, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 13.5. Совет директоров ОБЩЕСТВА состоит из 7 (семи) членов. Лица, избранные в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно. ~~Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.~~
- 13.7. Выборы членов Совета директоров ОБЩЕСТВА осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию ОБЩЕСТВА приходится 7 (семь) голосов, по Общему числу членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими

кандидатами в члены Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Если число кандидатов в Совет директоров ОБЩЕСТВА больше семи, избранными в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 13.8. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА избирается Общим собранием акционеров сроком на четыре года простым голосованием.
Полномочия Председателя Совета директоров прекращаются досрочно в случае не избрания его членом Совета директоров на годовом собрании акционеров.
Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА организует его работу, созывает заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОБЩЕСТВА его функции осуществляет один из членов Совета директоров ОБЩЕСТВА по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 13.9. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА является высшим должностным лицом в ОБЩЕСТВЕ, главным распорядителем кредита и вправе без доверенности действовать от имени ОБЩЕСТВА, а также подписывать доверенности от имени ОБЩЕСТВА.
Председатель Совета директоров от имени ОБЩЕСТВА подписывает договор (контракт) с единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА и с другими должностными лицами ОБЩЕСТВА.
- 13.10. В период между заседаниями Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право приостановить исполнение решений исполнительного органа ОБЩЕСТВА до рассмотрения данного вопроса на Совете директоров ОБЩЕСТВА.
- 13.11. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА издает приказы и распоряжения, основанные на соответствующих решениях Совета директоров.
- 13.12. Заседание Совета директоров ОБЩЕСТВА созывается Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА или Аудитора ОБЩЕСТВА, единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется внутренним документом ОБЩЕСТВА.
- 13.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. В случае, когда количество членов Совета директоров ОБЩЕСТВА становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров ОБЩЕСТВА. Оставшиеся члены Совета директоров ОБЩЕСТВА вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.14. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. По инициативе Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, порядок которого устанавливается внутренними документами ОБЩЕСТВА.
- 13.15. Решения на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом ОБЩЕСТВА или внутренним документом ОБЩЕСТВА, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров

ОБЩЕСТВА, каждый член Совета директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом.

- 13.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА при принятии решений, Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА обладает правом решающего голоса.
- 13.17. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА, принимается всеми членами Совета директоров ОБЩЕСТВА единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 13.18. В случае, если единогласие Совета директоров ОБЩЕСТВА по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 13.19. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.20. Решение об одобрении ОБЩЕСТВОМ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом ОБЩЕСТВА кворума для проведения заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 13.21. На заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
 - место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 13.22. Решения Совета директоров ОБЩЕСТВА, относящиеся к исполнительным органам ОБЩЕСТВА, оформляются и доводятся до сведения работников ОБЩЕСТВА приказом Председателя Совета директоров, изданным на основании соответствующего протокола заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- 13.23. Совет директоров ОБЩЕСТВА назначает секретаря Совета директоров ОБЩЕСТВА, который организует техническую работу по проведению общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА, а также обеспечивает ведение и оформление связанных с этим протоколов и иной документации.
- 13.24. Совет директоров ОБЩЕСТВА может, при необходимости, создавать комитеты из числа своих членов и работников ОБЩЕСТВА для решения конкретных вопросов, связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА.
- 13.25. 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.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется единоличным и коллегиальными исполнительными органами ОБЩЕСТВА.

Функции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА осуществляет Президент (директор, генеральный директор).

Президент (директор, генеральный директор) назначается Советом директоров сроком на 2 (два) года с возможностью продления этого срока неограниченное число раз. Совет директоров вправе прекратить полномочия Президента (директора, генерального директора) в любое время.

Функции коллегиального исполнительного органа ОБЩЕСТВА осуществляет Правление, в состав которого входят:

- 1) Председатель Правления - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА;
- 2) члены Правления - заместители единоличного исполнительного органа, руководители подразделений.

Полный перечень должностных лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, определяется решением Совета директоров. В составе Правления может быть образован Президиум.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции коллегиального исполнительного органа ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- 1) Утверждение месячных, квартальных, годовых планов ОБЩЕСТВА и его подразделений по производству и продажам и отчетов об их исполнении.
- 2) Систематическое рассмотрение отчетов руководителей подразделений ОБЩЕСТВА о состоянии дел в подразделении.
- 3) Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами ОБЩЕСТВА.

К компетенции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА и Правления.

Единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА.

14.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА по осуществлению руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ОБЩЕСТВОМ.

14.4. На отношения между ОБЩЕСТВОМ и единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА, а также членами коллегиального исполнительного органа ОБЩЕСТВА должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров ОБЩЕСТВА.

14.6. Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время расторгнуть договор

(контракт) с должностными лицами исполнительных органов ОБЩЕСТВА.

- 14.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- 14.8. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА, должностные лица исполнительных органов ОБЩЕСТВА, другие должностные лица и работники ОБЩЕСТВА при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ОБЩЕСТВА, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ОБЩЕСТВА добросовестно и разумно.
- 14.9. Члены Совета директоров, должностные лица исполнительных органов ОБЩЕСТВА несут ответственность перед ОБЩЕСТВОМ за убытки, причиненные ОБЩЕСТВУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Совете директоров ОБЩЕСТВА не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОБЩЕСТВУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА общим собранием акционеров в соответствии с Уставом ОБЩЕСТВА избирается Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА.
- 15.2. Компетенция Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА определяется внутренним документом ОБЩЕСТВА, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 15.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности ОБЩЕСТВА за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА или по требованию акционера (акционеров) ОБЩЕСТВА, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОБЩЕСТВА.
- 15.5. Аудитор ОБЩЕСТВА осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 15.6. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора ОБЩЕСТВА. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров ОБЩЕСТВА.
- 15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА или Аудитор ОБЩЕСТВА составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов ОБЩЕСТВА;
 - информация о фактах нарушения ОБЩЕСТВОМ установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, а также требований иных правовых

актов Российской Федерации по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 16.1. ОБЩЕСТВО обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 16.2. 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 единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОБЩЕСТВА.
- 16.3. ОБЩЕСТВО обязано хранить следующие документы:
- договор о создании ОБЩЕСТВА;
 - Устав ОБЩЕСТВА, изменения и дополнения, внесенные в Устав ОБЩЕСТВА, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании ОБЩЕСТВА, свидетельство о государственной регистрации ОБЩЕСТВА;
 - документы, подтверждающие права ОБЩЕСТВА на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы ОБЩЕСТВА;
 - положение о филиале или представительстве ОБЩЕСТВА;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА (решение акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций ОБЩЕСТВА), заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА, Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц ОБЩЕСТВА;
 - 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";
 - заключения Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, Аудитора ОБЩЕСТВА, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспект эмиссии акций ОБЩЕСТВА, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом ОБЩЕСТВА, внутренними документами ОБЩЕСТВА, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА, органов управления ОБЩЕСТВА, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

ОБЩЕСТВО хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 16.4. Информация об ОБЩЕСТВЕ предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 16.5. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА.
- 16.6. ОБЩЕСТВО обязано раскрывать:
- 1) годовой отчет ОБЩЕСТВА, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - 2) проспект эмиссии акций ОБЩЕСТВА в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - 3) сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 16.7. Обязательное раскрытие информации ОБЩЕСТВОМ в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется ОБЩЕСТВОМ в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. ОБЩЕСТВО может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации ОБЩЕСТВА определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 17.2. Реорганизация ОБЩЕСТВА может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 17.3. ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 17.4. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах". ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 17.5. Ликвидация ОБЩЕСТВА влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1. Неоговоренные настоящим Уставом ОБЩЕСТВА отношения регулируются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

☆ ☆ ☆