

# У С Т А В

**открытого акционерного общества**

***«Троицкий электромеханический завод»***  
**(ОАО «ТЭМЗ»)**

**(четвертая редакция)**

*УТВЕРЖДЕН*

решением общего собрания акционеров ОАО "ТЭМЗ» в новой редакции с учетом изменений и дополнений к Федеральному закону «Об акционерных обществах». Протокол № 1 от 17.04.2008 года.

Председательствующий на собрании  
Генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»

\_\_\_\_\_ А.В.Серов

г. Троицк  
2008

**Оглавление.**

1. Основные положения	3
2. Цель и виды деятельности Общества	3
3. Структура органов управления и контроля	4
4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества	4
5. Уставный капитал Общества	
5.1. Размещенные и объявленные акции	4
5.2. Увеличение уставного капитала Общества	5
5.3. Уменьшение уставного капитала Общества	5
6. Фонды и чистые активы Общества	6
7. Акции Общества	
7.1. Виды акций, размещенных Обществом. Общие права и обязанности акционеров Общества	6
7.2. Обыкновенные акции	7
7.3. Привилегированные акции	7
7.4. Голосующие акции	8
8. Приобретение Обществом размещенных акций	8
9. Дивиденды Общества	9
10. Общее собрание акционеров Общества	
10.1. Общее собрание акционеров	9
10.2. Компетенция общего собрания акционеров	9
10.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров	11
10.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	12
10.5. Право на участие в общем собрании акционеров	12
10.6. Информация о проведении общего собрания акционеров	12
10.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	13
10.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	14
10.9. Внеочередное общее собрание акционеров	14
10.10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества	15
10.11. Кворум общего собрания акционеров Общества	15
10.12. Голосование на общем собрании акционеров	16
10.13. Бюллетень для голосования. Подсчет голосов	16
10.14. Счетная комиссия	17
10.15. Протокол и отчет об итогах голосования	17
10.16. Протокол общего собрания акционеров	17
11. Совет директоров и исполнительный орган Общества	
11.1. Совет директоров Общества	18
11.2. Компетенция совета директоров	18
11.3. Избрание совета директоров Общества	19
11.4. Председатель совета директоров	19
11.5. Заседание совета директоров	20
11.6. Исполнительный орган Общества	20
11.7. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества	21
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	
12.1. Ревизионная комиссия Общества	22
12.2. Аудитор Общества	23
13. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе	
13.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	23
13.2. Хранение документов Общества	23
13.3. Предоставление Обществом информации	24
14. Заключительные положения	25

## **1. Основные положения.**

**1.1.** Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования при приватизации государственного предприятия «Троицкий электромеханический завод» в акционерное общество, является правопреемником приватизированного предприятия, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его приватизации.

**1.2.** Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

**1.3.** Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане и юридические лица, правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством РФ об иностранных инвестициях;
- международные организации.

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

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

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

**1.5.** 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.

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

**1.7.** Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано сокращенное фирменное наименование Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

**1.8.** Общество создано без ограничения срока.

**1.9.** Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ТЭМЗ»**.

**1.10.** Место нахождения Общества: Российская Федерация. 457100, Челябинская область город Троицк, улица Малышева, 34.

**1.11.** В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («Золотая акция»).

## **2. Цель и виды деятельности Общества.**

**2.1.** В качестве основной цели деятельности Общества является извлечение прибыли.

**2.2.** Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- оптовая торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- производство изделий из драгоценных металлов;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- вылов рыбы и водных биоресурсов в реках и озерах несельскохозяйственными това-

ропроизводителями;

- предоставление услуг в области рыболовства;
- воспроизводство рыбы и водных биоресурсов несельскохозяйственными товаро-производителями;
- предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы водных биоресурсов.

**2.3.** Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в п. 2.2 настоящего устава видов деятельности другие, не запрещенные законодательством РФ, виды деятельности.

Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством РФ подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

### **3. Структура органов управления и контроля.**

**3.1.** Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия (в случае ее назначения (избрания)).

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

**3.3.** Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, генеральном директоре и ревизионной комиссии.

**3.4.** Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

### **4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.**

**4.1.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Правовое положение филиала и представительства, порядок их деятельности определяются статьей 5 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 55 ГК РФ.

На день государственной регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

**4.2.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Правовое положение дочерних и зависимых обществ и порядок их деятельности определяются статьями 105, 106 ГК РФ и статьей 6 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **5. Уставный капитал Общества.**

**5.1. Размещенные и объявленные акции.**

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 26565 (двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей. Он определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества (размещенных акций). В том числе:

- 19924 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

- 6641 шт. привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Все акции Общества являются именными.

5.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10000000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

5.1.3. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными настоящей статьей положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров Общества.

## **5.2. Увеличение уставного капитала Общества.**

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

5.2.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

## **5.3. Уменьшение уставного капитала Общества.**

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий.

5.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется 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.

5.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

5.3.5. 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.

Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

## **6. Фонды и чистые активы Общества.**

**6.1.** Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

**6.2.** Для обеспечения обязательства Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли, в Обществе создаются следующие целевые фонды:

- **Резервный фонд** в размере 200 процентов уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества на специальный счет в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- **Специальный фонд** акционирования работников Общества, формируемый путем ежегодных отчислений в размере 2 процентов чистой прибыли Общества.

Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего их размещения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

**6.3.** Стоимость **чистых активов** Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **7. Акции Общества.**

### **7.1. Виды акций, размещенных Обществом. Общие права и обязанности акционеров Общества.**

7.1.1. Обществом размещены обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А».

7.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не превышает 25 процентов уставного капитала Общества.

7.1.3. Все акции Общества являются именованными.

7.1.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты.

7.1.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способом, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления и контроля;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.6. Общие права акционера – владельца акций любой категории:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия акционеров и Общества;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать свои права (все или их часть), предоставляемые акцией соответствующей

категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **7.2. Обыкновенные акции.**

7.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.2.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после акционеров-владельцев привилегированных акций.

### **7.3. Привилегированные акции.**

7.3.1. Каждая привилегированная акция Общества типа «А» имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционерам - ее владельцам одинаковый объем прав.

7.3.2. Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем собрании акционеров Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с акционерами-владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;  
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшейся после ликвидации Общества.

7.3.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» определяется следующим образом:

не менее 50 процентов от номинальной стоимости привилегированной акции.

7.3.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа «А» определяется следующим образом:

5 процентов имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

7.3.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

7.3.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

#### **7.4. Голосующие акции.**

7.4.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, либо по отдельным вопросам, оговоренным настоящим Уставом.

Голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества являются:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе Общества, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов, либо принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов компетенции общего собрания акционеров Общества:

- о реорганизации или ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.

7.4.2. Акционеры-владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.4.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным настоящим Уставом вопросам повестки дня общего собрания акционеров, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров Общества только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### **8. Приобретение Обществом размещенных акций.**

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

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

8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

8.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **9. Дивиденды Общества.**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров Общества при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов, который не должен превышать 6 месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

## **10. Общее собрание акционеров Общества.**

### **10.1. Общее собрание акционеров.**

10.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

10.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **10.2. Компетенция общего собрания акционеров.**

10.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии», «Положения о счетной комиссии», а также внесение в них изменений и дополнений;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества и совету директоров Общества.

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

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

10.2.4. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – председатель совета директоров Общества.

### **10.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.**

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

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

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

10.3.2. 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» и настоящим Уставом не установлено иное.

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» и настоящим Уставом.

10.3.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров Общества:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.4. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10.3.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании акционеров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

10.3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, 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.

#### **10.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

10.4.1. 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.

10.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 10.2.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

#### **10.5. Право на участие в общем собрании акционеров.**

10.5.1. Список лиц, имеющих право а участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право а 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

10.5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

#### **10.6. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

10.6.1. 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в местном печатном издании - газете «Вперёд».

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

10.6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и поч-

товый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

10.6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также другая информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.

### **10.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

10.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

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

10.7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.7.1. и 10.7.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.7.1. 10.7.2. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.7.1. и 10.7.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.7.3. и 10.7.4. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

10.7.8. 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 включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **10.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

10.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

10.8.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 10.2.1. настоящего Устава.

### **10.9. Внеочередное общее собрание акционеров.**

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

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

10.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего со-

брания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.9.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 10.7 настоящего Устава.

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

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

10.9.6. В случае, если в течение установленного пунктом 10.9.4. настоящего Устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

#### **10.10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества.**

10.10.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.10.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

#### **10.11. Кворум общего собрания акционеров Общества.**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров 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.

10.11.2. 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. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.6. настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 10.6.1. настоящего Устава не применяются.

10.11.3. 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.

#### **10.12. Голосование на общем собрании акционеров.**

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» и настоящим Уставом.

#### **10.13. Бюллетень для голосования. Подсчет голосов.**

10.13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

10.13.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением.

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

10.13.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем.

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования дол-

жен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

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

#### **10.14. Счетная комиссия.**

10.14.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров Общества.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек сроком до годового общего собрания акционеров, следующего через пять лет после собрания, на котором был избран персональный состав счетной комиссии.

10.14.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров Общества может быть привлечен регистратор.

10.14.3. 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.

#### **10.15. Протокол и отчет об итогах голосования.**

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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.

#### **10.16. Протокол общего собрания акционеров.**

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.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель 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.

## **11. Совет директоров и исполнительный орган Общества.**

### **11.1. Совет директоров Общества.**

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

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

### **11.2. Компетенция совета директоров.**

11.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и главы 10 настоящего Устава, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда Общества и специального фонда акционирования работников Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) учреждение дочерних и зависимых обществ;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

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

### **11.3. Избрание совета директоров Общества.**

11.3.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве пяти членов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1.1. настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров Общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

11.3.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

11.3.3. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Устава.

11.3.4. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим Уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.3.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного пунктом 11.3.4. настоящего Устава.

Если полномочия всех членов совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров Общества.

### **11.4. Председатель совета директоров.**

11.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.4.2. 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 на собрании генерального директора Общества.

11.4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

### **11.5. Заседание совета директоров.**

11.5.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется «Положением о совете директоров» Общества.

11.5.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

11.5.3. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок принятия решений заочным голосованием определяется «Положением о совете директоров» Общества.

11.5.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие без учета голосов выбывших членов совета директоров.

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

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

11.5.6. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

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

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

### **11.6. Исполнительный орган Общества.**

11.6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до избрания нового генерального директора следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до годового общего собрания акционе-

ров Общества, следующего через пять лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены.

11.6.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.6.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

11.6.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

11.6.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

В случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

Если срок полномочий генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый генеральный директор не избран, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового генерального директора Общества.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

### **11.7. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.**

11.7.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган 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.

11.7.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а равно временный единоличный исполнительный орган 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 члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

## **12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

### **12.1. Ревизионная комиссия Общества.**

12.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

12.1.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии продлеваются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

12.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной комиссии продлеваются до выборов ревизионной комиссии.

12.1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером (акционерами). Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

12.1.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, исполнения Обществом прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений общего собрания акционеров Общества на их соответствие закону «Об акционерных обществах» и настоящему Уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по

вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими законодательства РФ и субъекта РФ, нормативных актов исполнительной власти, а также положений, правил, инструкций и иных локальных нормативных актов, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

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

12.1.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.

12.1.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, содержащее:

- подтверждение достоверности данных, указанных в отчетах, и иных финансовых документов Общества.

- информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **12.2. Аудитор Общества.**

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

## **13. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.**

### **13.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.**

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

13.1.2. 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, настоящим Уставом.

13.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.3.3. настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.1.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

### **13.2. Хранение документов Общества.**

13.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы о создании (преобразовании) Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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» и настоящего Устава;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.2.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.2.3. В целях обеспечения сохранности документов по личному составу Общества, а также социальной защищенности граждан, находившихся в трудовых отношениях с Обществом, Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу Общества, а также своевременную передачу их в установленном порядке на хранение в архивный отдел администрации города Троицка Челябинской области при реорганизации или ликвидации Общества.

### **13.3. Предоставление Обществом информации.**

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

13.3.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.2.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.3.3. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

13.3.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчет-

ность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

#### **14. Заключительные положения.**

14.1. Настоящая (четвертая) редакция Устава вступает в силу и становится обязательной для акционеров, органов управления и контроля Общества и третьих лиц со дня ее государственной регистрации.

14.2. Деятельность Общества регулируется настоящим Уставом в совокупности с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.